

TEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

		Forintban				Forintban	
Jogcímscsoport (szakfeladat)	Előirányzatscsoport;kiemelt előirányzat	2016. évi teljesítés	Jogcímscsoport (szakfeladat)	Előirányzatscsoport;kiemelt előirányzat	2016. évi teljesítés	Jogcímscsoport (szakfeladat)	Előirányzatscsoport;kiemelt előirányzat
	<u>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</u>			<u>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</u>			
1	011130 Önkormányzatok ált.igazgatási tevékenysége		1	011130 Önkormányzatok ált.igazgatási tevékenysége			
	<u>Működési költségvetés kiadásai:</u>	6 084 828		<u>Működési költségvetés bevételei:</u>	6 015 190		
	Személyi juttatások	4 928 950		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belül	40 000		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 155 878		Ebből:Nemzetiségi Önkormányzatok	40 000		
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó			Működési célú átvett pénzeszköz	10 000		
	Dologi kiadások			Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	5 965 190		
	Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)			Ebből:fejezeti kezelésű EU-s programokra és azok hazai társfinan.	5 965 190		
	Egyéb működési célú kiadások		2	013320 Köztemető fenntartása és működtetés			
	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			<u>Működési költségvetés bevételei:</u>	200 000		
	Szakfeladat kiadása összesen:			Szolgáltatások elenértéke	200 000		
	Beruházás		3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok			
2	013320 Köztemető fenntartás és működtetés			<u>Működési költségvetés bevételei:</u>	3 748 256		
	<u>Működési költségvetés kiadásai:</u>	100 070		Szolgáltatások elenértéke	3 648 256		
	Személyi juttatások			Felhalmozási bevételek	100 000		
	Béren kívüli juttatások		4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp.költségvetéssel			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó			<u>Működési költségvetés bevételei:</u>	200 746 127		
	Dologi kiadások	100 070		Önkormányzatok általános támogatásai	60 112 341		
				Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	43 448 867		
3	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 049 100		
	<u>Működési költségvetés kiadásai:</u>	62 820		Kulturális feladatok támogatása	1 606 260		
	Személyi juttatások			Kiegészítő támogatások	851 408		
	Munkaadókat terhelő járulék			Elszámolásból származó bevételek	169 834		
	Dologi kiadások	62 820		Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	54 287 407		
	Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)			Finanszírozási bevételek	5 220 910		
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a kp.költségvetéssel		5	018030 Önkormányzatok támogatási célú finanszírozási műveletek			

	Működési költségvetés kiadásai:	8 511 744		Működési költségvetés bevételei:	8 775 000
	Személyi juttatások	0		Finanszírozási bevételek	8 775 000
	Béren kívüli juttatások	0	6	066020 város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	0		Működési költségvetés bevételei:	1 181 725
	Dologi kiadások	0		egyéb működési bevétel ÁH belülről	711 455
	Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	0		Nyújtott szolg.ellenértéke	290 055
	Egyéb működési célú kiadások	3 826 575		Közhatalmi bevételek	165 000
	Finanszírozási kiadások(0.havi nettó finanszírozás)	4 685 169		Kamatbevételek	15 183
5	018030 Önkormányzatok támogatási célú finanszírozási műveletek			Egyéb műveletek bevételei	32
	Működési költségvetés kiadásai:	107 563 194		Egyéb fiz-i köt. sz. bevételek	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	71 743 432			
	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	35 819 762		Felhalmozási költségvetés bevételei:	3 400 000
6	045120 Önkormányzatok utak építése, karbantartása			Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3400000
	Működési költségvetés kiadásai:	7 613 343	7	072111 Háziorvosi alapellátás	
	Személyi juttatások	1 595 998		Működési költségvetés bevételei:	11 311 900
	Béren kívüli juttatások	203 600		Intézményi működési bevételek	11 311 900
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	493 515	8	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	
	Dologi kiadások	5 320 230		Működési költségvetés bevételei:	3 376 840
	Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)			Intézményi működési bevételek	3 376 840
	Egyéb működési célú kiadások		9	074032 Ifjúság egészségügyi gondozás	
	Finanszírozási kiadások(0.havi nettó finanszírozás)			Működési költségvetés bevételei:	1 800 960
7	064010 Közvilágítás			Intézményi működési bevételek	1 800 960
	Működési költségvetés kiadásai:	2 793 565	10	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	Dologi kiadások	2 793 565		Működési költségvetés bevételei:	363 872
8	066010 Zöldterület kezelés			Intézményi működési bevételek	363 872
	Működési költségvetés kiadásai:	4 168 731	11	900010 Kp-i költségvetési funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	
	Személyi juttatások	2 588 999		Működési költségvetés bevételei:	408 060
	Béren kívüli juttatások	196 200		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	408 060
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	759 626		Ebből: Talajterhelési díj	408 060
	Dologi kiadások	623 906	12	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről	
	Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)			Működési költségvetés bevételei:	11 283 202
	Egyéb működési célú kiadások			vagyon típusú adók	3 754 442
9	066020 város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás			belföldi gépjármű adók	6 862 452
	Működési költségvetés kiadásai:	25 775 898		Egyéb közhatalmi bevételek	666 308
	Személyi juttatások	3 058 929			
	Munkavégzésre irány.egyéb jogvisz.fogl.fizetett juttatások	80 000			

	Béren kívüli juttatások	324 120	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	311 883	1	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 059 591		Működési költségvetés bevételei:	1 397 400
	Dologi kiadások	15 138 550		Szolgáltatások elenértéke	1 397 400
	Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről		2	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	ebből: kp.i. vetési szervek			Működési költségvetés bevételei:	17 102 300
	Egyéb működési célú támogatás ÁH kívülre	3695000		Egyéb működési bevétel ÁH belülről (elkülönített pénzalapok)	17 102 300
	ebből: civil szervezetek	3500000			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
	Beruházási kiadások ÁFA-val	2 107 825			
	Ebből: EU projektek kiadásai				
10	072111 Házi orvosi alapellátás				
	Működési költségvetés kiadásai:	9 756 049			
	Személyi juttatások	1 925 000			
	Béren kívüli juttatások	173 826			
	Munkavégzésre irány. egyéb jogvisz. fogl. fizetett juttatások	500 000			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	694 907			
	Dologi kiadások	6 422 446			
	Beruházási kiadások ÁFA-val	39 870			
11	074011 Foglalkozás egészségügyi alapellátás				
	Működési költségvetés kiadásai:	1 220			
	Dologi kiadások	1 220			
12	074031 Család és névvelmi ellátás				
	Működési költségvetés kiadásai:	3 202 366			
	Személyi juttatások	2 021 339			
	Béren kívüli juttatások	104 000			
	Közlekedési költségterítés	132 015			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	581 462			
	Dologi kiadások	363 550			
13	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	Működési költségvetés kiadásai:	1 711 405			
	Személyi juttatások	1 347 560			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	363 845			
	Dologi kiadások	0			
14	082044 Könyvtári szolgáltatás				
	Működési költségvetés kiadásai:	372 900			

		Munkavégzésre irány.egyéb jogvisz.fogl.fizetett juttatások	300 000
		Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	72 900
15		082091 Helyi térségi, közösségi tér biztosítása, működtetése	
		Működési költségvetés kiadásai:	2 429 180
		Személyi juttatások	732 000
		Munkavégzésre irány.egyéb jogvisz.fogl.fizetett juttatások	360 000
		Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	285 120
		Dologi kiadások	1 052 060
16		091140 Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai	
		Működési költségvetés kiadásai:	38 478
		Dologi kiadások	38 478
17		106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
		Működési költségvetés kiadásai:	11 300
		ebből:lakásfenntartási támogatás	11 300
		ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0
18		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám.	
		Működési költségvetés kiadásai:	4 915 262
		Egyéb nem intézményi ellátások	4 915 262
		ebből: ápolási díj	142 500
		ebből: települési támogatás	105 000
		ebből: önkorm.saját hatáskörben adott pü.-i,természetbeni ellátás	4 667 762
19		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
		Működési költségvetés kiadásai:	36 346
		Dologi kiadások	36 346
20		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
		Működési költségvetés kiadásai:	500 500
		Dologi kiadások	500 500
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:	
1		084031 Civil szervezetek működési támogatása	
		Működési költségvetés kiadásai:	616 000
		Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	616 000
		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	

	Működési költségvetés kiadásai:			18 723 367
2		Személyi juttatások		15 420 148
		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		43 175
		Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		2 198 818
		Dologi kiadások		377 306
		Beruházások		683 920



