

2. számú melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat

0561001	Részesedések	0	40 000	0
0562001	Ingatlanok beszerzése, létesítése Kiad. Ei.	122 464 000	137 815 660	68 380 047
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Kiad. Ei.	6 693 000	32 317 582	0
0567001	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	34 793 000	21 425 975	8 118 912
K6	Beruházások	163 950 000	191 599 217	76 498 959
0591500011	Finanszírozás: Hivatal Kiad. Ei.	41 445 000	39 402 657	46 404 283
0591500021	Finanszírozás: Óvoda Kiad. Ei.	42 178 000	38 785 805	45 267 647
0591500031	Finanszírozás: Bölcsőde Kiad. Ei.	13 209 000	11 943 989	13 812 000
	Finanszírozás: Konyha Kiad. Ei.	0	5 414 905	7 293 000
K9	Finanszírozási kiadások	96 832 000	95 547 356	112 776 930
	Kiadások összesen	390 332 000	443 769 291	306 241 400
	BEVÉTELEK			
09111001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev. E	12 884 000	12 884 318	9 477 112
09112001	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	30 036 000	28 426 400	27 921 600
09113001	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	29 639 000	32 900 573	35 350 779
09114001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 697 000	1 668 960	1 662 120
09115001	Műk.c. központosított eloirányzatok Bev. Ei.	15 822 000	2 272 295	0
0911600011	Helyi önk.kieg. tám.: Fogl.hely.tám. Bev. Ei.	1 300 000	0	0
0911600021	Helyi önk. kieg.tám.: Rendsz. szoc.segély Bev. Ei.	41 000	0	0
0911600031	Helyi önk.kieg.tám.: Lakásfenntartási tám. Bev. Ei.	568 000	0	0
0911600051	Helyi önk.kieg.tám.:Tűzifavásárlás tám.szoc.célú Bev. Ei.	0	622 300	0
0916011	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtől Bev.	0	782 965	0
0916061	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.	0	10 147 491	10 781 000
091607011	Csesztve KÖH finanszírozás Bev. Ei.	6 387 000	6 387 000	5 183 068
091607031	Nmarcal KÖH finanszírozás Bev. Ei.	6 537 000	6 537 462	8 144 821
091607041	Nmarcal Diákétkeztetés finanszírozás Bev. Ei.	556 000	566 000	0
	Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel helyi önkormányzattól		3 359 000	0
	Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel Kistérségtől		1 827 682	0
0916071	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól Bev. Ei.	5 000 000	5 000 000	0
B1	Önkormányzatok támogatása	110 467 000	113 382 446	98 520 500
0925031	Egyéb felh.c. támogatás fejezettel (EU-s programok) Bev. Ei.	69 600 000	79 603 115	0
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69 600 000	79 603 115	0
0934031	Magánszemélyek kommunális adó Bev. Ei.	860 000	807 684	820 000
0934041	Telekadó Bev. Ei.	139 000	133 800	0
09351071	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele B	140 000 000	152 465 438	158 000 000
09354001	Gépjárműadó bevételek Bev. Ei.	3 800 000	3 564 110	3 700 000
09355091	Talajterhelési díj bevételei Bev. Ei.	0	285 231	300 000
0936121	Egyéb bírságok bevételei Bev. Ei.	250 000	381 183	250 000
B3	Közhatalmi bevételek	145 049 000	157 637 446	163 070 000
0940200011	Szolg. bevételei: Szemétdíj Bev. Ei.	300 000	70 621	100 000
0940200021	Szolg. bevételei: Szennyvízdíj Bev. Ei.	8 500 000	9 465 278	9 400 000
0940200031	Szolg. bevételei: Üdülési díj Bev. Ei.	150 000	205 489	210 000
0940200041	Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak Bev. Ei.	3 000 000	4 614 621	4 600 000
0940200051	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel Bev. Ei.	100 000	161 961	160 000
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	7 000 000	6 765 192	9 200 000
0940400011	Önkormányzati vagyon bérbeadása Bev. Ei.	1 700 000	162 598	1 500 000
09404001	Tulajdonosi bevételek Bev. Ei.	200 000	0	0
09405001	Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.	2 000 000	1 480 075	0
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	6 197 000	6 038 964	6 795 900
09408021	Kamatbevételek befektetési jegyekből Bev. Ei.	100 000	8 030	0
B4	Működési bevételek	29 247 000	28 972 829	31 965 900
0952001	Ingatlanok értékesítésének bevétele Bev. Ei.	0	0	4 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	4 500 000
098123001	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesíté	20 000 000	20 000 000	0
098131001	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele Bev. Ei.	15 969 000	25 583 000	8 185 000
B8	Finanszírozási bevételek	35 969 000	45 583 000	8 185 000
	Bevételek összesen	390 332 000	425 178 836	306 241 400

2. számú melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	2016. évi terv
05110100011	Köztisztviselők alapilletménye Kiad. Ei.	5 990 000	5 977 985	0
05110100021	Közalakalmazottak alapilletménye Kiad. Ei.	3 576 000	3 576 000	5 191 000
05110100031	Közfoglalkoztatottak alapilletménye Kiad. Ei.	0	9 980 888	9 499 000
05110100051	Közalakalmazottak kötelező pótlék Kiad. Ei.	300 000	300 000	300 000
05110100061	Közalakalmazottak bérkompenzáció Kiad. Ei.	151 000	151 200	151 000
051102001	Normatív jutalmak Kiad. Ei.	0	1 330 000	2 258 800
051109001	Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.	0	28 476	30 000
051110001	Egyéb költségtérítések Kiad. Ei.	539 000	0	728 000
05111300011	Foglalk. személyi jutt.: Biztosítási díj GRAWE	0	200 000	200 000
05111300021	Foglalk. személyi juttatásai: Munkahelyi étk. Kiad. Ei.	0	117 263	120 000
05111300031	Foglalk. személyi jutt.: SZÉP kártya Kiad. Ei.	0	146 368	150 000
05111300041	Betegszabadság Kiad. Ei.	0	182 413	0
05121001	Választott tisztségviselők juttatásai Kiad. Ei.	3 170 000	3 545 357	6 650 400
05122001	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	2 400 000	3 220 695	2 990 000
0512300011	Külső személyi juttatások: Ápolási díj 10 % Kiad. Ei.	0	7 552	0
K1	Személyi juttatások	16 126 000	28 764 197	28 268 200
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	4 243 000	5 805 210	5 716 494
052051	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	0	15 214	0
052071	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Kiad. Ei.	0	118 645	120 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 243 000	5 939 069	5 836 494
0531100011	Könyv, folyóirat Kiad. Ei.	100 000	463 180	450 000
05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. Ei.	0	31 780	32 000
0531200011	Irodaszer nyomtatvány Kiad. Ei.	70 000	56 489	56 000
0531200021	Tüzelőanyag beszerzés Kiad. Ei.	9 000	874	5 000
0531200031	Készlet, anyagbeszerzés Kiad. Ei.	500 000	1 380 559	1 000 000
0531200041	Munkaruha, védőruha Kiad. Ei.	300 000	122 407	120 000
0531200051	Kisértékű tárgyi eszköz Kiad. Ei.	1 000 000	1 281 961	1 000 000
0531200061	Hajtó-és kenőanyag Kiad. Ei.	1 300 000	1 334 195	1 300 000
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kiad. Ei.	0	58 700	0
0532200011	Telefondíj Kiad. Ei.	200 000	291 524	290 000
0533100011	Gázenergia-szolgáltatás díja Kiad. Ei.	1 700 000	1 886 940	1 900 000
0533100021	Villamosenergia-szolgáltatás díja Kiad. Ei.	2 900 000	3 484 254	3 500 000
0533100031	Víz-és csatornadíj Kiad. Ei.	175 000	182 041	185 000
05332001	Vásárolt élelmiszer Kiad. Ei.	13 200 000	9 063 138	0
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	3 000 000	1 720 066	1 800 000
05335001	Közvetített szolgáltatások Kiad. Ei.	7 000 000	8 152 148	8 200 000
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.	7 000 000	3 969 932	3 000 000
0533700011	OTP költség Kiad. Ei.	2 500 000	1 852 321	1 850 000
0533700021	Szállítási szolgáltatás Kiad. Ei.	400 000	264 276	265 000
0533700031	Egyéb üzemeltetési kiadások Kiad. Ei.	7 000 000	11 835 065	7 000 000
05337011	Biztosítási díjak Kiad. Ei.	100 000	463 451	463 000
05351001	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	12 650 000	11 504 649	7 817 000
05352001	Fizetendő általános forgalmi adó Kiad. Ei.	3 500 000	29 441 000	10 260 000
05353001	Kamatkiadás Kiad. Ei.	0	289 499	0
0535500021	Haóssági díjak Kiad. Ei.	510 000	376 193	350 000
0535500031	Adó és adójellegű befizetések Kiad. Ei.	10 000 000	301 973	200 000
0535500041	Környetterhelési díj Kiad. Ei.	300 000	1 452 000	1 500 000
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	1 000 000	1 167 168	1 200 000
K3	Dologi kiadások	76 414 000	92 427 783	53 743 000
0542131	Óvodáztatási támogatás Kiad. Ei.	0	50 000	0
0544091	Helyi megállapítású ápolási díj Kiad. Ei.	0	67 265	0
0544101	Helyi megállapítású közgyógyellátás Kiad. Ei.	0	23 400	0
0545081	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiad. Ei.	1 450 000	1 461 480	0
0546031	Lakásfenntartási támogatás Kiad. Ei.	710 000	1 110 060	0
0548151	Rendszeres szociális segély Kiad. Ei.	51 000	51 300	0
0548181	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K	5 000 000	3 159 925	5 000 000
K4	Ellátottak juttatásai	7 211 000	5 923 430	5 000 000
05502001	Elvonások és befizetések Kiad. Ei.	0	4 928 917	0
05506081	Műk.c. támogatás nyújtása Társulásnak Kiad. Ei.	11 556 000	15 078 396	14 710 339
0551102011	Non-prof.szerv.tám.Cserhát Mentőkutyás Egyesület Kiad. Ei.	0	20 000	0
05511021	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	3 000 000	3 015 926	3 000 000
05511041	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak Kiad. Ei.	1 000 000	525 000	500 000
05512001	Tartalékok Kiad. Ei.	10 000 000	0	5 907 478
K5	Egyéb működési kiadások	25 556 000	23 568 239	24 117 817