

1. számú melléklet a 4/2016. (V.10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
05110100011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye Kiad. Ei.	1 541 000	1 501 990	1 501 990
05110100021	Közfoglalkoztatottak alapilletménye Kiad. Ei.	0	25 047 296	25 047 296
05110100011	Köztisztviselők alapilletménye	3 441 000	3 440 800	3 440 800
05110100051	Bérkompenzáció Kiad. Ei.	0	85 000	85 000
05111300011	Erzsébet utalvány Kiad. Ei.	0	202 000	202 000
05111300021	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj Kiad. Ei.	0	87 384	87 384
05111300041	Betegszabadság Kiad. Ei.	0	675 988	675 988
0512100011	Polgármesteri illetmény Kiad. Ei.	1 445 000	1 429 100	1 429 100
0512100021	Polgármesteri költségtérítés Kiad. Ei.	516 000	471 400	471 400
0512100031	Képviselői tiszteletdíj Kiad. Ei.	702 000	702 000	702 000
05122001	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	0	305 250	305 250
05123001	Egyéb külső személyi juttatások Kiad. Ei.	0	49 540	49 540
K1	Személyi juttatások	7 645 000	33 997 748	33 997 748
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	2 078 000	5 741 947	5 741 947
052051	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	0	92 223	92 223
052071	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Kiad. Ei.	0	106 035	106 035
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 078 000	5 940 205	5 940 205
0531100011	Könyv, folyóirat Kiad. Ei.	50 000	139 157	139 157
0531100021	Vegyszer beszerzés Kiad. Ei.	90 000	304 955	304 955
0531200011	Irodaszer, nyomtatvány Kiad. Ei.	20 000	19 929	19 929
0531200021	Tűzelőanyag beszerzés Kiad. Ei.	5 000	827	827
0531200031	Készlet, anyagbeszerzés Kiad. Ei.	1 600 000	1 426 638	1 357 825
0531200041	Munkaruha, védőruha Kiad. Ei.	200 000	398 892	398 892
0531200051	Kisértékű tárgyi eszköz Kiad. Ei.	700 000	634 449	634 449
0531200061	Hajtó-és kenőanyag Kiad. Ei.	600 000	1 032 695	1 032 695
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kiad. Ei.	90 000	88 202	88 202
0532200011	Telefondíj Kiad. Ei.	185 000	104 088	104 088
0532200021	Műsorközlési jogdíj Kiad. Ei.	50 000	51 067	51 067
0533100011	Gázenergia-szolgáltatás díja Kiad. Ei.	680 000	772 907	772 907
0533100021	Villamosenergia szolgáltatás díja Kiad. Ei.	1 450 000	1 216 068	1 216 068
0533100031	Víz-és csatornadíjak Kiad. Ei.	255 000	320 930	320 930
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	1 300 000	959 341	959 341
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.	1 000 000	2 311 790	2 311 790
0533700011	OTP költség Kiad. Ei.	750 000	807 032	807 032
0533700021	Szállítási szolgáltatás Kiad. Ei.	100 000	91 000	91 000
0533700031	Egyéb üzemeltetési kiadások Kiad. Ei.	700 000	591 205	591 205
05337011	Biztosítási díjak Kiad. Ei.	100 000	31 187	100 000
05351001	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	2 200 000	2 518 008	2 518 008
05352001	Fizetendő általános forgalmi adó Kiad. Ei.	50 000	0	0
05352000	ELMIB utalás	0	250 544	250 544
0535500021	Hatósági díjak Kiad. Ei.	0	13 585	13 585
0535500031	Adó és adójellegű befizetések Kiad. Ei.	300 000	435 360	435 360
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	300 000	322 575	322 575
K3	Dologi kiadások	12 775 000	14 842 431	14 842 431
0542131	Óvodáztatási támogatás Kiad. Ei.	0	90 000	90 000

1. számú melléklet a 4/2016. (V.10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat

0544091	Helyi megállapítású ápolási díj Kiad. Ei.	240 000	297 360	297 360
0545081	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiad. Ei.	400 000	409 640	409 640
0546031	Lakásfenntartási támogatás Kiad. Ei.	600 000	1 372 730	1 372 730
0548161	Átmeneti segély Kiad. Ei.	2 500 000	723 800	723 800
0548181	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K	400 000	759 436	759 436
K4	Ellátottak juttatásai	4 140 000	3 652 966	3 652 966
05502001	Elvonások és befizetések Kiad. Ei.	0	1 651	1 651
05506071	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak Kiad. Ei.	10 240 000	10 415 562	10 415 562
05511021	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	400 000	420 000	420 000
05511041	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak Kiad. Ei.	250 000	510 000	510 000
513	Tartalékok Kiad. Ei.	2 271 000	7 894 773	0
K5	Egyéb működési kiadások	13 161 000	19 241 986	11 347 213
0562001	Ingatlanok beszerzése, létesítése Kiad. Ei.	600 000	1 523 080	1 523 080
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Kiad. Ei.	0	625 500	625 500
0567001	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	0	283 117	283 117
K6	Beruházások	600 000	2 431 697	2 431 697
05915001	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Kiad. Ei.	16 660 000	17 805 623	17 725 282
914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	924 574	924 574
K9	Finanszírozási kiadások	16 660 000	18 730 197	18 649 856
	KIADÁS ÖSSZESEN:	57 059 000	98 837 230	90 862 116
	BEVÉTELEK			
09111001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev.	9 489 000	9 364 814	9 364 814
09112001	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	11 357 000	12 350 734	12 350 734
09113001	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	5 558 000	5 558 282	5 558 282
09114001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	652 000	1 200 000	1 200 000
09115001	Műk.c. központosított eloirányzatok Bev. Ei.	0	737 870	737 870
0911600011	Fogl.hely.tám. Bev. Ei.	320 000	472 416	472 416
0911600021	Élszámolásból származó bevételek	0	595 147	595 147
0911600031	Lakásfenntartási tám. Bev. Ei.	800 000	1 075 320	1 075 320
B1	Önkormányzatok támogatása	28 176 000	31 354 583	31 354 583
0916011	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtol Bev.	0	1 833 883	1 833 883
0916061	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.	0	32 186 647	32 186 647
0916071	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól Bev. Ei.	1 557 000	2 149 405	2 149 405
B2	Átvett pénzeszközök	1 557 000	36 169 935	36 169 935
0934011	Építményadó Bev. Ei.	2 200 000	1 435 039	1 435 039
0934031	Magánszemélyek kommunális adó Bev. Ei.	240 000	276 813	276 813
09351071	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele B	1 700 000	6 634 410	5 196 550
09354011	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megille	800 000	1 004 269	1 004 269
09354021	Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megil	1 200 000	0	0
0936111	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önk	70 000	75 086	75 086
0936112	Talajterhelési díj	0	369 953	369 953
B3	Közhatalmi bevételek	6 210 000	9 795 570	8 357 710

1. számú melléklet a 4/2016. (V.10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat

0940200011	Szolg. bevételei: Üdülési díj Bev. Ei.	600 000	251 460	251 460
0940200021	Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak Bev. Ei.	1 300 000	318 828	318 828
0940200031	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel Bev. Ei.	1 500 000	75 181	75 181
0940200032	Szolg. bevételei: Vendégház	0	744 746	744 746
0940200033	Szolg. bevételei: Szoc.FP bevételei	0	2 088 380	2 088 380
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	35 000	407 830	407 830
09404021	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	11 000 000	7 923 522	7 923 522
09405001	Részesedések után kapott osztalék	0	121 500	121 500
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	3 000 000	494 491	494 491
09408001	Kamatbevételek Bev. Ei.	410 000	956	956
B4	Működési bevételek	17 845 000	12 426 894	12 426 894
0953001	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele Bev. Ei.	1 000 000	800 000	800 000
0953002	Támogatás háztartásoktól (Játszótér)	0	220 000	220 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 020 000	1 020 000
098131001	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele Bev. Ei.	2 271 000	7 022 000	7 022 000
098131002	ÁH belüli megelőlegezések 00. havi áll. Tám.	0	1 048 248	1 048 248
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 059 000	98 837 230	97 399 370

