

Murony Község Önkormányzata
5672 Murony Földvári u.1.
Tel, fax: 66/427-369.

1/2016. (II. 25.) számú
önkormányzati

R E N D E L E T E

Murony Község Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről

Murony, 2016. február 15.

Fekete Ferenc Zoltán sk.
polgármester

**MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**1/2016. (II. 25.)
önkormányzati**

R E N D E L E T E

Murony község 2016. évi költségvetéséről

Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, önálló működő és egyéb költségvetési szervekre (intézményekre).

A költségvetés címrendje

2. §. (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait kiemelt előirányzatok és előirányzat csoportok szerinti bontásban (címrendjét) a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat alkot egy címet. A címrendet a rendelet 1. melléklete, a működési bevételeket és kiadásokat valamint a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 199 431 229 Ft-ban,

kiadási főösszegét 199 431 229 Ft-ban,

állapítja meg. A bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti részletezését mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés

működési bevételeit 7 419 600 Ft-ban,

működési célú támogatását 95 674 393 Ft-ban,

közhatalmi bevételeit 36 300 000 Ft-ban,

működési célú átvett pénzeszközt 500 000 Ft-ban,

működési kiadási főösszegét 98 534 229 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés

felhalmozási célú bevételi főösszegét 300 000 Ft-ban,

felhalmozási kiadási főösszegét 35 376 000 Ft-ban állapítja meg.

4. §. (1) Ezen rendelet 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg, valamint a kiadási főösszeg kormányzati funkciók szerinti részletezését ezen rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 32 802 561 Ft-ban állapítja meg, ezen rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint.

(3) A Képviselő-testület a Muronyi Önkormányzati Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 28 123 487 Ft-ban állapítja meg, ezen rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint.

(4) A Képviselő-testület 2015. évi záró pénzmaradványát a Murony Község Önkormányzata esetében 59.237.236,-Ft-ban, a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal esetében 59.487,-Ft-ban, a Muronyi Önkormányzati Óvoda esetében 55.561,-Ft-ban, összesen 59.352.284,-Ft-ban állapítja meg.


A költségvetés végrehajtásával és felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

5. §. (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester első ízben 2016. június 30-i fordulónappal, azt követően pedig negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

Vegyes és záró rendelkezések

6. §. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Murony, 2016. február 15.


Fekete Ferenc Zoltán
polgármester




dr. Baji Mihály
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Murony, 2016. február 25.


dr. Baji Mihály
jegyző



Murony Község Önkormányzatának
KÖLTSÉGVETÉSI CÍMRENDJE

Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

- Murony Község Önkormányzata

Cím **Alcím**

I. Murony Községi Önkormányzat

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2016-OS ÉV

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

MUNKAANYAGA

Készítette: Máté Ferencné

Dátum: 2016. január

011130 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRS.IG.TEV.

KIADÁSOK

0 5 1 1 1 1 1	Közalkalmazotti alapilletmény		
	129 000 Ft x 12 hó		1 548 000
	205 900 x 8 hó		1 647 200
0 5 1 1 0 7 1 1	Erzsébet utalvány (1fő polgármester)		96 000
1 fő 8 hó x 8000Ft/hó=			64 000
0 5 1 1 0 7 2 1	Szép kártya vendéglátás		47 670
0 5 1 2 1 1	Választott tisztségviselők juttatása		3 590 400
	polgármester jutalom		
	299 200 x 6 hó =		1 795 200
	polgármester ktg. Térítés 44 873Ft x		538 476
	Alpolgármester tisztelet díj 104 703Ft x 12hó=		1 256 436
	tisztelet díj 5 fő/50 200Ft x 12hó =		3 012 000
	alpolgármester ktg. Térítés 15 705Ft x 12Ft =		188 460
	külsős képviselő tisz. Díj. 50 200 x 12 =		<u>602 400</u>
			14 386 242
	Személyi juttatás összesen:		14 386 000
	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		
0 5 2 1 1	Szociális hozzájárulási adó		
	13 451 636 x 27% =		3 631 942.-
	Caffetéria és Erzsébet utalvány járuléka:		
	207 670 x 1,19 x 15% =		37 069.-
	207 670 x 1,19 x 14% =		<u>35 598.-</u>
			3 704 609.-
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		3 705 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások		
0531111	Gyógyszer beszerzés		10 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		500 000
0531251	Nyomtatást segítő anyagok		140 000
053121	Könyvbeszerzés, cd jogtár		120 000
0531121	Folyóirat beszerzés		36 000
053211	Informatikai szolg. igénybevétele		

	(Mankó, Govsys, Katavin, Eper, önk. Alapnyilv.	800 000
053131	Üzemeltetési költségek	550 000
0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200 000
0532111	Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	115 000
0533121	Gázenergia-szolgáltatási díjak	400 000
0533131	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	290 000
0533111	Víz- és csatornadíjak	100 000
053341	Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások	25 000
053351	Közvetített szolgáltatás	370 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg,	
	ügyvédi ktg	366 000
	munka és tűzvédelem	190 000
	orvosi vizsgálati díj	66 400
0 5 3 5 5 1	Közép-Békési Térség tagdíj	161 000
	Békési kistérségi tagdíj	151 000
	Tűzoltó készülék karbantartás	20 000
	posta ktg.	440 000
	vízvizsgálati díj	250 000
	biztosítási díj	490 000
053371	hulladék szállítási hoozáj.lak.ktg.-en felüli	3 543 300
0 5 3 3 7 6 1	kéményvizsgálat	15 000
0 5 3 5 1 1	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	2 583 009
0 5 3 5 5 1	Egyéb különféle dologi kiadások(jutalék szakértői vélemény, tulajdoni lap, útpálya matrica díjbevételek 70év feletti karácsonyi jutalmazása	<u>1 440 000</u>
		13 371 709
0 5 5 1 2 1	Tartalékra előirányozva	6 609 229
	Dologi kiadások összesen:	19 980 938

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

38 071 938

BEVÉTELEK

0943031 Közvetített szolg. Visszafizetése	370 000
094081 Kamat bevétel	300 000
0981311 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	59 237 236

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

59 907 000

013320 KÖZTEMETŐ- FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS

KIADÁSOK

0533111 Villamos energia	6 000.-
0533131 Víz és csatorna díj	25 000.-
053511 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	9 000.-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 000.-

BEVÉTELEK

094021 Bérleti és lízing díjbevétel Sírhely megváltás	100 000.-
--	-----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

100 000.-

013350 NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE

BEVÉTELEK

094021 Bérleti és lízing díj bevétel	
Egyéb helység bérleti díja	
Fodrászta 12 hó x 12 500=	150 000.-
Konyha bérleti díja	
6 hó x 150 000 =	900 000.-
Cukrászda	
6 hó x 12 000 =	<u>72 000.-</u>
	1 122 000.-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 122 000

018010 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVVEL

BEVÉTELEK

093411	Építmény adó	3 000 000
0935111	Iparüzési adó	30 000 000
091111	Települési önkormányzat működési támogatás	37 338 603
091121	Önkormányzat köznevelési feladataira	19 837 143
091131	szociális és gyermekjóléti feladatokra	14 302 687
091141	Kulturális feladatokra	1 497 960
0935411	Gépjármű adó	3 000 000
093601	pótlék	200 000
093641	bírság	100 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

109 276 393

018030 TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK

KIADÁSOK

Közös hivatalnak átutalt	32 747 000
Óvodai támogatásként átutalt	25 234 377
Óvoda költségvetéséhez Önkormányzati keretből:	2 659 966

KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 641 343

018040 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEV. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (KÖZFOGLALKOZTATÁS)

BEVÉTELEK

A jelenlegi aktuális

0916061	Közhasznú foglalkoztatásra támogatás	8 655 992
	Startmunka minta program (közút)	4 939 000
	Belvíz program	<u>4 939 000</u>

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18 533 992

18 534 000

041232 START-MUNKA PROGRAM – TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS

KIADÁSOK

A jelenlegi aktuális

051101141	Egyéb bérrendszer alá tartozó munkabére	14 655 500
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 978 492
053121	Üzemanyag beszerzés	50 000
0533741	szállítási ktg.	200 000
0531261	üzemelt. Anyag besz.	1 137 000
053511	ÁFA	513 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 533 992

18 534 000

061030 LAKÁSHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

BEVÉTELEK

09721	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztartásoktól)	300 000
-------	--	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

300 000

064010 KÖZVILÁGÍTÁS

KIADÁSOK

0 5 3 3 1 1 1	Villamos energia	3 200 000
0 5 3 5 1 1	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja	<u>864 000</u>
		4 064 000

066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

Beruházás

Pályázati önrész (belterületi út) intézményi fejlesztés 35 000 000

KIADÁSOK

0 5 1 1 0 1 1 1	Közalkalmazottak alapilletménye (3 fő)	
	1 fő x 122 000 =	122 000
	1 fő x 11 hóx 129 000=	1 419 000
	1 fő x 1hó x 134 000 =	134 000
	1 fő x 11 hó x 151 000=	1 661 000
	1 fő x 12 hó x 170 000=	2 040 000
	Fél havi jutatás	<u>225 000</u>
		5 601 000
0 5 1 1 0 9 1	Közalkalmazottak közlekedési ktg. térítése (2 fő)	105 000
0 5 1 1 0 7 1	Közalkalmazotti étk. Ktg.tér.	
	3 fő x 12 hó x 5 000Ft =	180 000
	<i>Személyi juttatás összesen:</i>	5 886 000
	Munkaadót terhelő járulékok	
0 5 2 1 1	Szociális hozzájárulási adó 5 376 000 x 27 % =	1 451 520
0 5 2 4 1	Erzsébet utalvány eüje: 180 000 x 1,19x14% =	29 988
	fél havi jutt. eüje: 225 000 x 1,19x27%=	72 293
0 5 2 7 1	Erzsébet utalvány SZJA-ja 180 000 x 1,19x 15% =	32 130
	fél havi jutt. SZJA 225 000 x 1,19x15%=	40 163
		1 626 094
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:	1 626 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	
0 5 3 1 1 1 1	Gyógyszer	5 000
0 5 3 1 2 3 1	Tüzelőanyag beszerzés (pb. gáz)	5 000
0 5 3 1 2 3 1	Hajtó és kenőanyag beszerzés	
	(fűnyíró, traktor kisbusz)	1 600 000

0 5 3 1 3 1	üzemeltetési anyag beszerzés (fűnyíróba damil, porlasztó tömítés, csavar, útisó, fűrészgéphez alkatrész, munkaruha, védőruha)	1 100 000
0 5 3 2 2 1 1	telefon feltöltésre	5 000
0 5 3 3 1 1 1	villamosenergia- (vízmű, cukrászda, volt varroda,továbbsz.. díjak)	40 000
0 5 3 3 1 2 1	Gázdíj	190 000
053131	Víz- és csatornadíjak (közkifolyó)	85 000
05341	Karbantartások, kijavítási szolgáltatások kiadása (idegen kivitelezővel végeztetett javítás , fűnyíró)	200 000
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (Kóbor ebek befogása , Gyepmester, kisbusz centírozás	300 000 200 000 10 000
0537741	Szállítási költség szoc. tűzifa	500 000
0 33791	egyéb más szolg. (önkormányzati fölldel kapcs. Kiad. (vetés, megművelés termés betakarítás)	1 000 000
053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 868 400
0535551	Egyéb különféle dologi kiadások (faluszépítésre virág, műszaki vizsga	1 700 000
		8 808 400
	Dologi kiadások összesen:	8 808 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

51 320 000.-

BEVÉTELEK

91311	Bérleti és lízing díj bevétel (vízmű bérleti díja) kisbusz bérleti díja (vízmű rendszer bérleti díja vízágazatra, szennyvízágazatra)	1 000 000 300 000
9131104	Közterület bérleti díj	90 000
096101	földalapú támogatás	400 000

094021 Termésértékesítési bevétel

2 500 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 290 000.-

072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

BEVÉTELEK

094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

300 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

300 000

KIADÁSOK

053351 Közvetített szolgáltatás víz, villany, gáz

300 000

053211 Programkövetési díj

157 480

053551 Áfa

42 520

KIADÁSOK ÖSSZESEN

500 000.-

072112 HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS

KIADÁSOK

053361 Egyéb szolgáltatások (ügyeleti díj)

476 160

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

476 000

072311 FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS

BEVÉTELEK

094031 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

146 000

(víz, villany, gáz továbbszámlázott összege)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

146 000

KIADÁSOK

053351 Közvetített szolgáltatás

146 000

(víz, villany, gáz)

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

146 000

074031 CSALÁD ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

KIADÁSOK

05110111	Közalkalmazottak alapilletménye		
	1 fő x 1 hó x 189 275=		189 275
	1fő x 11 hó x 194 475 =		2 139 225
	1 fő x 1 hó x 40 000=		40 000
	1 fő x 11 hó 42 000		462 000
	fel havi juttatás		118 238
			2 948 738
0511091	Közalkalmazottak közlekedési ktg. térítése		60 000
0511711	Közalkalmazotti étk. Ktg. Tér. 1 fő x 5 000 x12hó =		60 000
	1 fő x 2 500 x12hó =		30 000
	Személyi juttatás összesen:		3 099 000
	Munkaadót terhelő járulékok		
05211	Szociális hozzájárulási adó 2 830 500 x 27% =		764 235
05241	Erzsébet utalvány eü-je 90 000 x 1,19x14% =		14 994
	fél havi jutt. Eüje 118 238 x 1,19x27 =		37 990
05271	Erzsébet utalvány SZJA-ja 90 000 x 1,19x15% =		16 065
	fél havi jutt. SZJA 118 238 x 1,19x15% =		21 284
			854 568
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		855 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások		
0531111	Gyógyszer beszerzés		20 000
053111	Szakmai anyag		20 000
053121	Üzemanyagok költsége		8 000
053121	üzemeltetési anyag beszerzés		30 000
0532111	Internet díj		35 000
0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)		95 000
0533121	Gázenergia-szolgáltatási díjak		150 000

0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	60 000
0533131	Víz- és csatornadíjak	10 000
053371	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (veszélyes hulladékelszállítás, Posta ktg, kéményvizsgálat)	30 000
053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	124 000
Dologi kiadás összesen:		582 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 536 000.-
--------------------------	--------------------

BEVÉTELEK

0916051	Működési célú támogatás TB alaptól (védőnő)	2 414 400
---------	---	-----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 414 000
---------------------------	------------------

074032 IFJÚSÁG ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

BEVÉTELEK

0916051	Működési célú támogatás TB alaptól iskola orvos	50 400
---------	---	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 000
----------------------------	---------------

KIADÁSOK

053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50 400
--------	---	--------

<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	50 000
----------------------------------	---------------

082044 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT

KIADÁSOK

0531121	Könyv beszerzés	50 000
---------	-----------------	--------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	50 000
---------------------------	---------------

082092 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK

MŰKÖDTETÉS

KIADÁSOK

05110111	Egyéb bérrendszer alá tartozó illetménye		
	1 fő x 1 hó x 105 000=		105 000
	1 fő x 11 hó x 111 000=		1 221 000
	1 fő x 12 hó x 175 102		2 101 224
	fél havi juttatás 143 000		<u>143 000</u>
			3 570 224
05110711	Étkezési ktg. térítés		
	2 fő x 5 000 Ft x 12 hó =	120 000	
0511091	Közlekedési költségtérítés	100 000	
	Személyi juttatás összesen:		3 790 000
	Munkaadót terhelő járulékok		
05211	szociális hozzájárulási adó		
	3 427 224 x 27% =		925 350
05241	Erzsébet utalvány eü-je 120 000 x 1,19 x 14% =		19 992
	fél havi jutt. 143 000 x 1,19 x 27 % =		45 946
05271	Erzsébet utalvány SZJA-ja 120 000 x 1,19 x 15% =		21 420
	fél havi jutt. 143 000 x 1,19 x 15 % =		25 526
			1 038 234
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1 038 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások		
0531111	Gyógyszer		5 000
0531221	Irodaszer, fénymásoló papír, nyomtatóhoz patron		60 000
053131	Üzemeltetési anyag beszerzés(tisztítószer, asztalterítő	100 000	
	épület külső és belső meszelés		100 000
0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díj		80 000
0533121	Gázenergia-szolgáltatási díjak		500 000
0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak		220 000
0533131	Víz- és csatornadíjak		40 000

053341	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (karbantartási díjak)	50 000
053373	Egyéb szolgáltatás (szennyvízszippantás, hulladékelszállítás)	120 000
053511	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	776 250
053551	Egyéb dologi kiadás (retró majális, falunap, kiadás)	1 500 000
0535551	Kötelezően fizetendő díjak (Szerzői jogvédő díjak fellépő után)	100 000
Beruházás		
05641	függöny, porszívó érdekltségnövelő pályázat önerő	60 000 300 000
05671	beruházás Áfája	16 200
Dologi kiadás összesen:		4 027 450

KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 855 000

BEVÉTELEK

9 1 3 1 1 0 6 Műv Ház bérleti díja 200 000.-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

200 000

084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

Működési pénzeszköz átadás civil szervezetnek:

055111	Vöröskereszt	50 000
	nyugdíjas klub	30 000
	Muronyi alapítvány	30 000
	Polgárórség	75 000
	Mozgáskorlátozottak	30 000
	iskolai SZMK	20 000
	óvodai SZMK	20 000

Nőklub	10 000	
Ifjúság klub	10 000	
Sport és hagyományőző egyesület	50 000	
Baptista gyülekezet	100 000	
Dologi kiadás összesen:		425 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN		425 000
--------------------------	--	----------------

096020 ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉS

BEVÉTELEK

091131 39 fő normatív étkeztetéstámogatás a 018010 COFOGRA érkezik.

szülő által befizetett:

27 fő x 0 Ft x 186 nap =	0.-
2 fő x 456 Ft x 186 nap =	169 632.-
4 fő x 228 Ft x 186 nap =	169 632.-
1 fő x 270 Ft x 186 nap =	50 220.-
5 fő x 135 Ft x 186 nap =	<u>125 550.-</u>
	515 034.-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		515 000
---------------------------	--	----------------

KIADÁSOK

29 fő x 975 x 186 nap =	5 259 150.-
10 fő x 579 x 186 nap =	<u>1 076 940.-</u>
	6 336 090.-

053321 Vásárolt élelmezés	4 989 047
053511 ÁFA	<u>1 347 043</u>
	6 336 090

Rászorulóknak szünidei étkeztetése:

óvodás	25 nap 5 fő x 579Ft =	72 375
általános iskolás	55 nap 7 fő x 579Ft =	222 915
közép iskolás	55 nap 7 fő x 579Ft =	<u>222 915</u>

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 854 2956 854 000

**103010 ELHUNYT SZEMÉLYEK HÁTRAMARADOTTAINAK PÉNZBENI
ELLÁTÁSA****KIADÁSOK**

054863 Temetési segély 300 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 300 000

104051 GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK**BEVÉTELEK**

0916011 Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. 1 300 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 300 000

KIADÁSOK

054291 Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás 1 300 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 300 000

106010 LAKÓINGATLAN SZOCIÁLIS CÉLÚ BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE**BEVÉTELEK**094021 Bérleti és lízing díj bevétel
Lakbér

1 fő 12 hó x 5 600 = 67 200 (Lázár Med)

1 fő 12 hó x 4 950 = 59 400 (Gné Sz.I)

126 600

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **127 000**

106020 LAKÁSFENNTARTÁSSAL, LAKHATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ELLÁTÁSOK

KIADÁSOK

054641 Lakhatási támogatás 2 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **2 000 000**

107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

BEVÉTELEK

094051 Ellátási díj

835 adagra befizetve: 350 185

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **350 000**

KIADÁSOK

053321 Vásárolt élelmezés

835 adag 496,06 414 210

053511 Vásárolt élelmezés ÁFÁja 111 837

526 047

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **526 000**

107060 EGYÉB SZOCIÁLIS PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK
SZOLGÁLTATÁSOK

KIADÁSOK

054831	Önkormányzati kamat mentes kölcsön (szoc. költsön)	500 000
054851	Átmeneti támogatás	300 000
	Bursa Hungaria önkorm.rész	80 000
054871	Köztemetés	<u>400 000</u>
		980 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **1 280 000**

BEVÉTELEK

0964041	Szoc.kölcsön visszafiz.	
		500 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **500 000**

Köszönöm a figyelmet!

2. melléklet az 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesi- tés	%-os teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 338 603			
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 837 143			
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 303 000			
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 497 960			
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0			
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 976 706			
8.	Elvonások és befizetések bevételei				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 698 000			
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 674 706			
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
20.	Magánszemélyek jövedelemadói				
21.	Társaságok jövedelemadói				
22.	Jövedelemadók				
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25.	Vagyoni típusú adók	3 000 000			
26.	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000			
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Gépjárműadók	3 000 000			
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	Termékek és szolgáltatások adói	33 000 000			
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000			
33.	Közhatalmi bevételek	36 300 000			
34.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000			
35.	Szolgáltatások ellenértéke	2 938 287			
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	816 000			
37.	Tulajdonosi bevételek				

38.	Ellátási díjak	865 000			
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek	300 000			
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43.	Egyéb működési bevételek				
44.	Működési bevételek	7 419 287			
45.	Immateriális javak értékesítése				
46.	Ingatlanok értékesítése				
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48.	Részesedések értékesítése				
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50.	Felhalmozási bevételek				
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500 000			
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
54.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000			
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000			
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000			
59.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 237 236			
60.	bevételek összesen:	199 431 229			

KIADÁSOK

sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesi- tés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 971 000			
2.	Jubileumi jutalom	0			
3.	Béren kívüli juttatások	598 000			
4.	Közlekedési költségtérítés	265 000			
5.	Egyéb költségtérítések	0			
6.	Lakhatási támogatások	0			
7.	Szociális támogatások	0			
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01..+13)	30 834 000			
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	10 983 000			
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
12.	Egyéb külső személyi juttatások				
13.	Személyi juttatások (=14+18)	41 817 000			
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 202 000			
15.	Szakmai anyagok beszerzése	146 000			
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 500 000			
17.	Árubeszerzés	0			
18.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	5 646 000			
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 107 000			
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000			
21.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 487 000			
22.	Közüzemi díjak	5 316 000			
23.	Vásárolt élelmezés	5 811 000			
24.	Bérelti és lízing díjak	0			
25.	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	275 000			
26.	Közvetített szolgáltatások	816 000			
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 149 000			
28.	Egyéb szolgáltatások	7 120 000			
29.	Szolgáltatási kiadások (=28+....34)	20 487 000			
30.	Reklám és propaganda				
31.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 349 000			
32.	Fizetendő általános forgalmi adó	0			
33.	Kamatkiadások				
34.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
35.	Egyéb dologi kiadások	5 052 000			
36.	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	13 401 000			
37.	Dologi kiadások	41 021 000			
38.	Társadalombiztosítási ellátások				
39.	Családi támogatások	1 300 000			
40.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
41.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
42.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
43.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 000 000			
44.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
45.	Egyéb intézményi ellátások	1 580 000			

46.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 880 000			
47.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0			
48.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	425 000			
49.	Tartalékok	6 069 229			
50.	Egyéb működési célú kiadások	6 494 229			
51.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	27 559 000			
52.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
53.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
54.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	360 000			
55.	Részesedések beszerzése				
56.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
57.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 457 000			
58.	Beruházások	35 376 000			
59.	Ingatlanok felújítása				
60.	Informatikai eszközök felújítása				
61.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
62.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
63.	Felújítások				
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
65.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	60 641 000			
66.	Kiadások összesen:	199 431 229			

MURONYI KÖZÖS HIVATAL

2016-OS ÉV

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

MUNKAANYAGA

Készítette: Máté Ferencné

Dátum: 2016. Január

011130 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRS.IG.TEV.

KIADÁSOK

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata

5 1 10 1 1	Köztisztviselők alapilletménye (Murony 5,5 fő)	14 792 171
	dec havi	1 270 659
	1 fő 60%	2 376 000
	1 fő	1 916 400
	1fő 3 óra	617 700
	1 fő 8 óra	1 678 224
	1 fő 3 óra	474 900
	1 fő	2 643 300
	1 fő 9 hó	1 945 800
	2 óra	450 188
	1 fő (N.B.129000/hó)	1 419 000

5 1 1 0 1 1	Köztisztviselők alapilletménye (3,5 fő Tarhos)	8 151 600
	Dec.havi	679 300
	1 fő 40%	1 584 000
	1 fő	1 756 700
	1 fő	1 939 300
	1 fő	2 192 300

22 944 000

5 1 4 1 3 1	Köztisztviselők közlekedési kgt. térítése (Murony)	778 000
	1 fő	102 000
	1 fő	126 000
	1 fő (60%)	500 000
	1 fő	50 000

	Köztisztviselők közlekedési költség térítése (Tarhos)	505 000
	1 fő 40%	340 000

1 fő 120 000
1 fő 45 000

5 1 4 1 9 1	Köztisztviselők egyéb ktg. Térítése		1 283 000
	Caffetéria rendszer		
	2015. decemberében Nagy Beatrixnek kifizetett 8000		
	Murony 5 fő x 143 670=	718 350	
	1 fő 3 hó 35 918 =	35 918	
	Jegyzői 60%	86 202	
	Tarhos 3 fő x 143 670=	431 010	
	Jegyzői 40%	57 468	
		1 328 948 + 8000 = 1 336 948	1 337 000

Személyi juttatás összesen: 25 564 0000

53115	Szociális hozzájárulási adó	
	22 943 771 x 27%=	6 194 818
	jubileumi jut.szja-ja	166 860
	Caffetéria járuléka	
	személyi jövedelem adó	
	1 328 948 x 1,19x 15%=	237 217
	2015-ös kifizetés után	1 524
	Caffetéria eü-je	
	1 328 948 x 1,19x14%=	221 402
	2015-ben kifizetett után	2 570
		6 824 391

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 6 824 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

053121	üzemeltetési anyag beszerzés	
	(irodaszer, asa géphez festék patron)	57000
0533711	Posta költség	60 000
053361	Továbbképzés (előrminges vizsga, alapvizsga)	125 561
053371	Jutalék terhelés	75 000
053511	Vásárolt terméke ÁFÁja	72 000
0 5 3 5 5 1	Egyéb dologi(anyakönyvezető munkaruha tér)	25 000

Dologi kiadások összesen: 414 561

KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 802 561

BEVÉTELEK

9 4 1 2 1 Működési célú támogatás

Előző évi pénzmaradvány 55 561

Murony Község Önkormányzattól 32 747 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 802 561

MURONYI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

2016-OS ÉV

KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

MUNKAANYAGA

Dátum: 2016. január

851011 Óvodai nevelés iskolai élet módra való felkészítés.

KIADÁSOK

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata

5 1 1 0 1 1 Közalkalmazottak illetménye

december havi illetmény 1 287 200

3 fő óvónő 968 627 x 11 hó = 10 654 897

vezetői pótlék

1 fő 68 573 x 11 hó = 754 303

2 fő dajka

2fő x 129 000 x 11 hó 2 838 000

15 534 400

5 1 1 0 91 Közalkalm. közlekedési ktg. Térítése **236 170**

Czikkelyné Fodor Tünde

13 230 x 11 hó = 145 530

Oláh Ibolya

8 240 x 11hó = 90 640

5 1 1 0 7 1 1 Közalkalm. étk. ktg. tér.

5 fő x 5000Ft x 12hó = **300 000**

Személyi juttatás összesen: 16 070 570

16 071 000

0 5 2 1 1 Szociális hozzájárulási adó

15 534 400 x 27% = 4 194 288

Erzsébet utalvány járuléka

egészségbiztosítási járulék

300 000 x 1,19x 14% 49 980

személyi jövedelem adó

300 000 x 1,19 x 15% 53 550

4 297 818

Munkaadót terhelő járulékok összesen:

4 298 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

5 3 1 1 1	szakmai anyagok beszerzés (gyógyszer, tevékenységet segítő tájékozódást szolg. kiadványok)	40 000
5 3 1 2 1	üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer,nyomtatvány, sokszorosítási feladatokkal összefüggő kiadás, járművek hajtó és kenőanyaga)	40 000
5 3 1 3 1	(tisztítószer)	30 000
5 3 2 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	36 000
5 3 2 2 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	94 487
5 3 3 1	Közüzemi díj:	
5 3 3 1 1 1	villamos energia	160 000
5 3 3 1 2 1	gázdíj	610 000
5 3 3 1 3 1	víz és csatorna díj	80 000
5 5 2 1 1	Vásárolt élelmezés éves átlag 33 fő x 221 nap x 650	4 740 450
5 3 3 4 1	karbantartás, kisjavítási szolg.	100 000
5 3 3 6 1	szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (továbbképzés)	20 000
5 3 3 7 1	egyéb szolgáltatás	
5 3 3 7 1 1	posta ktg.	20 000
5 3 3 7 2 1	szállítási ktg. (logopédus kisbusz km- ktg.)	50 000
5 3 3 7 3 1	számla vezetési díj	70 000
5 3 3 7 6 1	kéményseprési díj	15 000
5 3 5 1 1	Vásárolt terméke ÁFÁja	<u>1 648 550</u>
		7 754 487

Dologi kiadások összesen:

7 754 487

KIADÁSOK ÖSSZESEN

28 123 487

BEVÉTELEK

9 4 0 5 1 Intézményi ellátási díj

2 fő x 221 nap x 385Ft = 170 170.-

170 170

0 9 8 1 6 1	Működési célú támogatás	
	Murony Község Önkormányzatától	
	Előző évi pénzmaradvány	59 487
	Normatíva támogatásként	
	Bér + járulék	19 837 143
	Étk.	<u>5 397 234</u>
		25 234 377

Étkezési tér.díj befizetéssel, előző évi pénzmaradvánnyal: **25 463 487**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 463 487
Önkormányzati támogatás	2 660 000
	28 123 487

Normatíva támogatás részletezése:

8 óra

- óv. Pedagógus 2,4 főre	6 892 800
- dajka 2 főre	2 400 000
- működési támogatás 30 gyermekre	1 600 000

4 óra

- óv. Pedagógus 3,1 főre	4 451 600
- dajka 2 főre	1 200 000
- óvoda ped.kieg. Tám.	108 500
- működési támogatás 38 gyermekre	1 013 333

egész évre

pedag. II. fokozatra	768 000
mester pedagógusi végz.re	1 402 910

étk.támogatás

óvoda 33 fő 221 nap
iskola 39 fő 186 nap

bér támogatás étkezésre

	2 593 655
gyermek étk üzem.. Tám.ra	<u>2 803 579</u>
	25 234 377

Bevétel - kiadás közötti különbség - 2 660 000, melyet az önkormányzat pótol ki az

KIADÁSOK COFOGON-KÉNT

Megnevezés	Igazgatási tevékenység	köztetető fennt.	Támog. célú finansz.	Strat munka program	Közvilá-gltás	város-,község azdálkodás	Háziorv. Alapell.	Háziorvosi ügyelet	Fogorvosi alapell.	Család és növédelm. eü.gond.	Ifjúság eü. gond.	Könyvtári szolgálat	Közműv.hagy .közössé.kult. szolg.	Civil szerv. Tám.	iskolai étkeztetés	Elhunyt személyek hozzát. tám.	Gyermekv. pénzbeli és term. Ell.	Lakásfennt.K apcs. Kiad.	Szociális étkeztetés	Egyéb szoc. és pénzb. Ell.	összesen:
cofog számok	11130	13320	18030	41232	64010	66020	72111	720112	72311	74031	74032	82044	82092	84031	96020	103010	104051	106020	107051	107060	összesen:
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 195 000			14 656 000		5 601 000				2 949 000			3 570 000								29 971 000
2. Jubileumi jutalom	0																				0
3. Béren kívüli juttatások	208 000					180 000				90 000			120 000								598 000
4. Ruházati költségtérítés																					0
5. Közlekedési költségtérítés						105 000				60 000			100 000								265 000
6. Egyéb költségtérítések	0																				0
7. Lakhatási támogatások																					0
8. Szociális támogatások	0																				0
9. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai																					0
10. Választott tisztségviselők juttatásai	10 983 000																				10 983 000
11. Személyi juttatások (=4+17)	14 386 000			14 656 000	0	5 886 000	0	0		3 099 000	0	0	3 790 000	0	0	0	0	0	0	0	41 817 000
12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 705 000			1 978 000		1 626 000				855 000			1 038 000								9 202 000
13. Szakmai anyagok beszerzése	166 000					5 000				40 000		50 000	5 000								266 000
14. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 190 000			1 187 000		2 705 000		0		38 000			260 000								5 380 000
15. Árubeszerzés	0			0		0				0			0								0
16. Készletbeszerzés (=13+14+15)	1 356 000	0		1 187 000	0	2 710 000	0	0	0	78 000	0	50 000	265 000	0	0	0	0	0	0	0	5 646 000
17. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	915 000						157 000	0		35 000											1 107 000
18. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000					5 000				95 000			80 000								380 000
19. Kommunikációs szolgáltatások (=17+18)	1 115 000	0		0	0	5 000	157 000	0	0	130 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	1 487 000
20. Közüzemi díjak	790 000	31 000			3 200 000	315 000				220 000			760 000								5 316 000
21. Vásárolt étellemezés	0														5 397 000			0	414 000		5 811 000
22. Bérleti és lízing díjak																					0
23. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000					200 000							50 000								275 000
24. Közvetített szolgáltatások	370 000						300 000	0	146 000												816 000
25. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	623 000										50 000										673 000
26. Egyéb szolgáltatások	3 560 000			200 000		2 010 000		476 000		30 000			120 000								6 396 000
27. Szolgáltatási kiadások (=20+...+26)	5 368 000	31 000		200 000	3 200 000	2 525 000	300 000	476 000	146 000	250 000	50 000	0	930 000	0	5 397 000	0	0	0	414 000	0	19 287 000
28. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 583 000	9 000		513 000	864 000	1 868 000	43 000	0		124 000			776 000		1 457 000				0	112 000	8 349 000
29. Fizetendő általános forgalmi adó													0								0
30. Kamatkiadások																					0
31. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																					0
32. Egyéb dologi kiadások	2 952 000			0		1 700 000				0			1 600 000								6 252 000
33. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=28+...+35)	5 535 000	9 000		513 000	864 000	3 568 000	43 000	0	0	124 000	0	0	2 376 000	0	1 457 000	0	0	0	112 000	0	14 601 000
34. Dologi kiadások (=16+19+27+33)	13 374 000	40 000		1 900 000	4 064 000	8 808 000	500 000	476 000	146 000	582 000	50 000	50 000	3 651 000	0	6 854 000	0	0	0	526 000	0	41 021 000
35. Társadalombiztosítási ellátások																					0
36. Családi támogatások																	1 300 000				1 300 000
37. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések																					0
38. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások																					0
39. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások																					0
40. Lakhatással kapcsolatos ellátások																		2 000 000			2 000 000

BEVÉTELEK COFOGON-KÉNT

	Megnevezés	Igazgatási tevékenység	Köztetető fenntartás	Önkorm.vagyonnal való gazd.	Önkormányzatok elsz.	Elkülönített állami pénzalap	Lakáshoz jutás s.tám.	Város és községgazd.	Háziorv. Alap.ell.	Fogorvosi ala.ell.	Család és nővédelmi eg.gond.	Ifjúság eg. Gond.	Közművelődési könyvt. Fel.	Iskolai int. Étkezt.	Elkül.áll.pénzal.	lakóingat. Bérb.	Gyermekv.pénz. És term.ell.	Szociális étkeztetés	Egyéb pénzügyi szoc. ell.	összesen:
	cofog számok	11130	13320	13350	18010	18040	16030	66020	72111		74031	74032	82092	96020	18040	106010	104051	107051	107060	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				37 338 603															37 338 603
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				19 837 143															19 837 143
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				14 302 687															14 302 687
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				1 497 960															1 497 960
5.	Működési célú központosított előirányzatok																			0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																			0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	72 976 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 976 393
8.	Elvonások és befizetések bevételei																			0
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																			0
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			0
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					18 534 000		0			2 414 000	50 000								20 998 000
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12)	0	0	0	0	18 534 000	0	0	0	0	2 414 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	20 998 000
14.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok																			0
15.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók																			0
16.	Vagyoni típusú adók				3 000 000															3 000 000
17.	Értékesítési és forgalmi adók				30 000 000															30 000 000
18.	Fogyasztási adók																			0
19.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók																			0
20.	Gépjárműadók				3 000 000															3 000 000
21.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																			0
22.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+21)	0	0	0	36 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000
23.	Egyéb közhatalmi bevételek				300 000															300 000
24.	Közhatalmi bevételek (23)	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
25.	Készletértékesítés ellenértéke							2 500 000												2 500 000
26.	Szolgáltatások ellenértéke		100 000	1 122 000			0	1 390 000					200 000			126 600				2 938 600
27.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	370 000							300 000	146 000										816 000
28.	Tulajdonosi bevételek																			0
29.	Ellátási díjak													515 000				350 000		865 000
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																			0
31.	Általános forgalmi adó visszatérítése																			0
32.	Kamatbevételek	300 000																		300 000
33.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			0
34.	Egyéb működési bevételek														0		0			0
35.	Működési bevételek (=25+...+34)	670 000	100 000	1 122 000	0	0	0	3 890 000	300 000	146 000	0	0	200 000	515 000	0	126 600	0	350 000	0	7 419 600

