

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 201 957 674 Ft-ban,

kiadási főösszegét 201 957 674 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 9 289 649 Ft-ban,

működési célú támogatását 96 329 789 Ft-ban,

közhatalmi bevételeit 36 301 000 Ft-ban,

működési célú átvett pénzeszközt 500 000 Ft-ban,

működési kiadási főösszegét 98 708 377 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 sk
polgármester

Dr. Baji Mihály sk
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Murony, 2016. február 25.

Dr. Baji Mihály sk
jegyző

(*1)Módosította a 11/2016.(IX. 29.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályba lép 2016. október 1.

Az egységes szerkezetbe foglalás időpontja 2016.szeptember 29.



1. melléklet
az 1/2016. (II. 25.) önkormányzati
rendeletre

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

KIADÁSOK

sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 971 000	30 068 281	14 029 998	46,66%
2.	Jubileumi jutalom	0			
3.	Béren kívüli juttatások	598 000	598 000	229 863	38,44%
4.	Közlekedési költségtérítés	265 000	265 000	99 401	37,51%
5.	Egyéb költségtérítések	0			
6.	Lakhatási támogatások	0			
7.	Szociális támogatások	0			
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	171 685	171 685	100,00%
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01..+13)	30 834 000	31 102 966	14 530 947	46,72%
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	10 983 000	10 983 000	5 682 181	51,74%
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
12.	Egyéb külső személyi juttatások				
13.	Személyi juttatások (=14+18)	41 817 000	42 085 966	20 213 128	48,03%
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 202 000	9 303 920	4 375 414	47,03%
15.	Szakmai anyagok beszerzése	146 000	146 000	39 922	27,34%
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 500 000	5 500 000	3 897 927	70,87%
17.	Árubeszerzés	0			
18.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	5 646 000	5 646 000	3 937 849	69,75%
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 107 000	1 107 000	531 373	48,00%
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000	380 000	124 575	32,78%
21.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 487 000	1 487 000	655 948	44,11%
22.	Közüzemi díjak	5 316 000	5 516 000	3 252 070	58,96%
23.	Vásárolt élelmezés	5 811 000	5 811 000	2 191 245	37,71%
24.	Bérieri és lízing díjak	0			
25.	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	275 000	275 000	44 159	16,06%
26.	Közvetített szolgáltatások	816 000	816 000	481 488	59,01%
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 149 000	1 149 000	490 480	42,69%
28.	Egyéb szolgáltatások	7 120 000	7 120 000	2 209 978	31,04%
29.	Szolgáltatási kiadások (=28+....34)	20 487 000	20 687 000	8 669 420	41,91%
30.	Reklám és propaganda				
31.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 349 000	8 349 000	3 228 188	38,67%
32.	Fizetendő általános forgalmi adó	0			
33.	Kamatkiadások				
34.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
35.	Egyéb dologi kiadások	5 052 000	4 898 370	650 349	13,28%
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	13 401 000	13 247 370	3 878 537	29,28%
37.	Dologi kiadások	41 021 000	41 067 370	17 141 754	41,74%
38.	Társadalombiztosítási ellátások				
39.	Családi támogatások	1 300 000	1 300 000	145 000	11,15%
40.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
41.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
42.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
43.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 000 000	0		
44.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
45.	Egyéb intézményi ellátások	1 580 000	3 080 000	1 147 000	37,24%

46.	Előátottak pénzbeli juttatásai	4 880 000	4 380 000	1 292 000	29,50%
47.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 510 293	1 510 293	100,00%
48.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	845 849	845 849	100,00%
49.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	60 000	12,00%
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezet	425 000	425 000	380 000	89,41%
51.	Tartalékok	6 069 229	2 969 979		0,00%
52.	Egyéb működési célú kiadások	6 494 229	6 251 121	2 796 142	44,73%
53.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	27 559 000	27 559 000	778 443	2,82%
54.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése				
55.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	360 000	360 000	228 713	63,53%
57.	Részesedések beszerzése				
58.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
59.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 457 000	7 457 000	271 935	3,65%
60.	Beruházások	35 376 000	35 376 000	1 279 091	3,62%
61.	Ingtatlanok felújítása				
62.	Informatikai eszközök felújítása				
63.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
64.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
65.	Felújítások				
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 527 832	2 527 832	100,00%
67.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	60 641 000	60 965 465	32 087 286	52,63%
68.	Kiadások összesen:	199 431 229	201 957 674	81 712 647	40,46%

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

sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 338 603	37 338 603	19 486 665	52,19%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 837 143	19 837 143	9 363 982	47,20%
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	14 303 000	14 302 687	7 423 613	51,90%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 497 960	1 497 960	778 940	52,00%
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	655 396	655 396	100,00%
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 976 706	73 631 789	37 708 596	51,21%
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	22 698 000	11 718 653	51,63%
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 674 706	96 329 789	49 427 249	51,31%
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	3 000 000	449 625	14,99%
26.	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	30 000 000	12 971 598	43,24%
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Gépjárműadók	3 000 000	3 000 000	2 344 004	78,13%
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	Termékek és szolgáltatások adói	33 000 000	33 000 000	15 315 602	46,41%
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	301 000	145 449	48,32%
33.	Közhatalmi bevételek	36 300 000	36 301 000	15 910 676	43,83%
34.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000		0,00%
35.	Szolgáltatások ellenértéke	2 938 287	2 938 600	2 184 266	74,33%
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	816 000	2 335 425	1 864 438	79,83%
37.	Tulajdonosi bevételek				

38.	Ellátási díjak	865 000	865 000	660 316	76,34%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek	300 000	300 000	222487	74,16%
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43.	Egyéb működési bevételek		350 624	350616	100,00%
44.	Működési bevételek	7 419 287	9 289 649	5 282 123	56,86%
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	500 000	130000	26,00%
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
54.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	130 000	26,00%
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	90850	30,28%
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	90 850	30,28%
59.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 237 236	59 237 236	27 924 690	47,14%
60.	bevételek összesen:	199 431 229	201 957 674	98 765 588	48,90%

3. melléklet az 1/2016.(II.25.) Önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK MURONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					teljesítés
szá m	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 944 000	23 195 350	12 148 973	52,38%
2.	Normatív jutalmak	0			
3.	Céljuttatás, projektprémium	0			
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			
5.	Végkielégítés	0			
6.	Jubileumi jutalom	0			
7.	Béren kívüli juttatások	1 337 000	1 337 000	582 675	43,58%
8.	Ruházati költségterítés	0			
9.	Közlekedési költségterítés	1 283 000	1 283 000	702 182	54,73%
10.	Egyéb költségterítések	0			
11.	Lakhatási támogatások	0			
12.	Szociális támogatások	0			
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	11 960	11 960	100,00%
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 564 000	25 827 310	13 445 790	52,06%
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	0			
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
17.	Egyéb külső személyi juttatások				
18.	Külső személyi juttatások	0			
19.	Személyi juttatások	25 564 000	25 827 310	13 445 790	52,06%
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (TÁPPÉNZ)	6 824 000	6 885 155	3 482 651	50,58%
21.	Szakmai anyagok beszerzése	0			
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	57 000	57 000	30 800	54,04%
23.	Árubeszerzés	0			
24.	Készletbeszerzés	57 000	57 000	30 800	54,04%
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	80 490	80 490	100,00%
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			
27.	Kommunikációs szolgáltatások	0			
28.	Közüzemi díjak	0			
29.	Vásárolt élelmezés	0			
30.	Bérelti és lízing díjak	0			
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			
32.	Közvetített szolgáltatások	0	2 000	2 000	100,00%
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	125 561	126 544	102 276	80,82%
34.	Egyéb szolgáltatások(posta ktg, bank ktg)	135 000	54 510	50 587	92,80%
35.	Szolgáltatási kiadások	260 561	263 544	235 353	89,30%
36.	Kiküldetési kiadás				
37.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	72 000	72 000	34 139	47,42%
38.	Fizetendő általános forgalmi adó	0			
39.	Kamatkiadások				
40.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
41.	Egyéb dologi kiadások	25 000	25 000	25 000	100,00%
42.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	97 000	97 000	59 139	60,97%
43.	Dologi kiadások	414 561	417 544	325 292	77,91%
44.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
45.	Egyéb működési célú kiadások	0			
46.	Beruházások	0			
47.	Felújítások				
48.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)				
49.	kiadások összesen	32 802 561	33 130 009	17 253 733	52,08%

Közös hivatal bevétel

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

BEVÉTELEK

sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5.	Működési célú központosított előirányzatok				
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai				
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				
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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				
26.	Értékesítési és forgalmi adók				
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Cépjárműadók				
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	Termékek és szolgáltatások adói)				
32.	Egyéb közhatalmi bevételek				

Közös hivatal bevétel

33.	Közhatalmi bevételek				
34.	Készletértékesítés ellenértéke				
35.	Szolgáltatások ellenértéke				
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2000	2000	
37.	Tulajdonosi bevételek				
38.	Ellátási díjak				
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek			191	
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43.	Egyéb működési bevételek		983	983	
44.	Működési bevételek		2983	3174	
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				
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
54.	Működési célú átvett pénzeszközök				
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
59.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 561	55 561	233 482	
60.	Központi, irányító szervi támogatás	32 747 000	33 071 465	18 093 517	54,71%
61.	bevételek összesen:	32 802 561	33 130 009	18 330 173	

óvoda kiadás

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

KIADÁSOK

sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 535 000	15 201 929	7 400 419	48,68%
2.	Normatív jutalmak	0			
3.	Céljuttatás, projektprémium	0			
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			
5.	Végkielégítés	0			
6.	Jubileumi jutalom	0			
7.	Béren kívüli juttatások	300 000	300 000	120 000	40,00%
8.	Ruházati költségtérítés	0			
9.	Közlekedési költségtérítés	236 000	236 000	115 244	48,83%
10.	Egyéb költségtérítések	0			
11.	Lakhatási támogatások	0			
12.	Szociális támogatások	0			
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai betegszabadság	0	200 000	101 510	50,76%
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 071 000	15 937 929	7 737 173	48,55%
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	0			
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
17.	Egyéb külső személyi juttatások				
18.	Külső személyi juttatások	0			
19.	Személyi juttatások	16 071 000	15 937 929	7 737 173	48,55%
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (táppénz hozzájárulás)	4 298 000	4 431 071	2 200 014	49,65%
21.	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	40 000	0	0,00%
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	40 000	17 578	43,95%
23.	tisztítószer	30 000	30 000	21 560	71,87%
24.	Készletbeszerzés	110 000	110 000	39 138	35,58%
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	36 000	36 000	17 244	47,90%
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	94 487	94 487	36 258	38,37%
27.	Kommunikációs szolgáltatások	130 487	130 487	53 502	41,00%
28.	Közüzemi díjak	850 000	850 000	614 060	72,24%
29.	Vásárolt élelmiszer	4 740 000	4 740 000	1 551 269	32,73%
30.	Béretli és lízing díjak	0			
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000		0,00%
32.	Közvetített szolgáltatások	0			
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	20 000		0,00%
34.	Egyéb szolgáltatások (posta ktg, bankktg, ...)	155 000	155 000	95 536	61,64%
35.	Szolgáltatási kiadások	5 865 000	5 865 000	2 260 865	38,55%
36.	Kiküldetések kiadása				
37.	Reklám és propaganda kiadások				
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 649 000	1 649 000	628 872	38,14%
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0			
41.	Kamatkiadások				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43.	Egyéb dologi kiadások	0			
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 649 000	1 649 000	628 872	38,14%
45.	Dologi kiadások	7 754 487	7 754 487	2 982 377	38,46%

óvoda kiadás

46.	Társadalombiztosítási ellátások				
47.	Családi támogatások	0			
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0			
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	0			
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
55.	Nemzetközi kötelezettségek				
56.	Elvonások és befizetések				
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
63.	Árkiegészítések, ártámogatások				
64.	Kamattámogatások				
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
66.	Tartalékok	0			
67.	Egyéb működési célú kiadások	0			
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
72.	Részesedések beszerzése				
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			
75.	Beruházások	0			
76.	Ingatlanok felújítása				
77.	Informatikai eszközök felújítása				
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
80.	Felújítások				
81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				

óvoda kiadás

85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
87.	Lakástámogatás				
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
90.	kiadások	28 123 487	28 123 487	12 919 564	45,94%

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

BEVÉTELEK

sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os kimutatás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5.	Működési célú központosított előirányzatok				
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai				
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				
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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				
26.	Értékesítési és forgalmi adók				
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Gépjárműadók				
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	Termékek és szolgáltatások adói				

32.	Közhatalmi bevételek				
33.	Készletértékesítés ellenértéke				
34.					
35.	Szolgáltatások ellenértéke				
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37.	Tulajdonosi bevételek				
38.	Ellátási díjak	170 000	170 000	70 070	41,22%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek			69	
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43.	Egyéb működési bevételek				
44.	Működési bevételek	170 000	170 000	70 139	41,26%
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				
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
54.	Működési célú átvett pénzeszközök				
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 487	59 487	193 833	
	Központi, irányító szervei támogatás	27 894 000	27 894 000	13 063 769	46,83%
59.	bevételek összesen:	28 123 487	28 123 487	13 327 741	