

4. sz. tájékoztató tábla

Megnevezés	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolásai		011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		900020/9990001 Helyi adók		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf.		086090/9321091 Egyéb szór. létesítmény üzem.		082044/9101231 Könyvtári szolgáltatások	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.
Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása (B111)	7558	8987100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önk. Szoc.-gyerm és gyermekétk. fel.tám.(B113)	4814	4920165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	1200	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kktvetési kieg támogatás (B115)	894	2210145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	14466	17317410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei/AHT-n belülről önk (B1602)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönített áállami pénzalaptól (B1606)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	14466	17317410	0	0	0	0	0	20120	28238260	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei/AHT-n belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	20120	28238260	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (B2)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: építményadó (B341)	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	724	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	724	0	0	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B3612)	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	0	0	0	0	0	1065	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	288	0	0	0	0	0	528	800000	390	50000
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B4089)	0	0	0	1	2000	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fiz kártérítés (B410)	0	0	0	921	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B4119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	0	0	1210	2000	0	0	0	528	800000	390	50000	0

Várfőldé Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

Megnevezés	018010/9990001 Önkormányzatok elszámolásai		011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		900020/9990001 Helyi adók		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf.		086090/9321091 Egyéb szór. létesítmény üzem.		082044/9101231 Könyvtári szolgáltatások	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszt (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B6404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási vt tám, kölcsönök vissz áht kívülről (B74)	0	0	165	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B7404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	165	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	14466	17317410	1375	82000	1065	960000	20120	28238260	528	800000	390	50000
<b>ÁHT-n belüli megeiőlegezések (B814)</b>	582	582125			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	0	582125	5768	2784689	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hitel, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről (B811)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	15048	18481660	7143	28666689	1065	960000	20120	28238260	528	800000	390	50000

4.

Megnevezés	082092/9105011 Közművelődési tevékenységek		107054/8899241 Családsegítés		107055/8899251 Falugondnoki szolgálat		104051/9990001 Gyermekvédelmi		066010/8130001 Zöldterülekezelés		ÖSSZESEN
	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	
Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7558
Települési önk. Szoc., gyermek és gyermekéktk.fela.tám.(B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4814
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200
Működési célú kktgvetési kieg támogatás (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei/ÁHT-n belülről önk (B1602)	90	0	125	0	0	0	255	255200	0	0	14466
Elkülönített állami pénzalaptól (B1606)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	90	0	125	0	0	0	255	255200	0	0	20120
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei/ÁHT-n belülről (B25)	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	35056
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)</b>	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
ebből: építményadó (B341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
ebből: helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724
Gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
ebből: egyéb bírság (B3612)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1065
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	47	30000	0	0	0	0	0	0	459	250000	459
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	82	50000	1335
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B4089)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fiz kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Egyéb működési bevételek (B4119)	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	1016
<b>Működési bevételek (B4)</b>	47	30000	0	0	0	0	0	0	636	300000	2811

Várfőlde Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

Megnevezés	082092/9105011 Közművelődési tevékenységek		107054/8899241 Családsegítés		107055/8899251 Falgondnoki szolgálat		104051/9990001 Gyermekvédelmi		066010/8130001 Zöldtertikezelés		ÖSSZESEN
	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	
Ingtalanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök vissz (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B6404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám, kölcsönök vissz áht kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B7404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	137	30000	125	0	10000	0	255	255200	636	300000	165
<b>AHT-n belüli megelőlegezések (B814)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582
<b>Hitel, kölcsönfelvétel AHT-n kívülről (B811)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5768
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	137	30000	125	0	10000	0	255	255200	636	300000	55447

4.

Megnevezés	ÖSSZESEN
	2016. évi terv.
Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása (B111)	8987100
Települési önk. Szoc.,gyerm és gyermekétk.fela.tám.(B113)	4920165
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	1200000
Működési célú kktgvetési kieg támogatás (B115)	2210145
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	17317410
Egyéb működési célú tám. bevételeiÁHT-n belülről önk (B1602)	255200
Elkülönített áállami pénzalaptól (B1606)	28238260
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	45810870
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről (B25)	0
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)</b>	0
Vagyoni típusú adók (B34)	20000
ebből: építményadó (B341)	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)	20000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	650000
ebből: helyi iparüzési adó (B351)	650000
Gépjárműadók (B354)	270000
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	920000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20000
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	20000
ebből: egyéb bírság (B3612)	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	960000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	930000
Tulajdonosi bevételek (B404)	0
Ellátási díjak (B405)	0
Kamatbevételek (B4089)	2000
Biztosító által fiz kártérítés (B410)	0
Egyéb működési bevételek (B4119)	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	1182000

Megnevezés	ÖSSZESEN
	2016. évi terv.
Ingtatlanok értékesítése (B52)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0
Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök vissz (B64)	0
ebből: háztartások (B6404)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	0
Felhalmozási célú tám, kölcsönök vissz áht kívülről (B74)	80000
ebből: háztartások (B7404)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	80000
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	48032870
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)</b>	582125
<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	3366814
<b>Hitel, kölcsönfelvétel/ÁHT-n kívülről (B811)</b>	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51981809</b>

Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		013320/9603021 Közvetítő fenntartás		051040/9990001 Nem veszélyes hulladékok kez.		045160/9990001 Közülatok üzemelt., fenntartása		046020/610001 Vezetékes műsorelosztás		041233/9990001 Hosszabb időt. Közf.		064010/9990001 Közvilágítás	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	48	147 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 386	19 525 545	0
Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	0	281 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>48</b>	<b>428 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 386</b>	<b>19 525 545</b>	<b>0</b>
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 427	2 562 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>2 427</b>	<b>2 562 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>2 475</b>	<b>2 990 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 386</b>	<b>19 525 545</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>600</b>	<b>763 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 252</b>	<b>2 635 961</b>	<b>0</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	566	691 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252	2 635 961	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	17	33 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő SZJA (K27)	17	38 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	184	200 000	63	75 000	0	0	0	0	0	0	0	962	242 302,7	0
Árubeszerzés (K313)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>329</b>	<b>250 000</b>	<b>63</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 262</b>	<b>2 423 027</b>	<b>0</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>150</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közülati díjak (K331)	171	180 000	7	10 000	0	0	0	0	0	0	0	130	130 000	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	7	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	5
Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)	383	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	522	685 000	0	0	71	75 000	66	65 000	0	0	0	355	78 740	0
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>1 083</b>	<b>1 385 000</b>	<b>7</b>	<b>10 000</b>	<b>71</b>	<b>75 000</b>	<b>66</b>	<b>115 000</b>	<b>130</b>	<b>130 000</b>	<b>491</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>	<b>413 000</b>
Kiüldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiüldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	223	430 000	14	15 000	19	20 000	0	0	33	33 000	676	675 479	80	107 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	855	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Különbféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)</b>	<b>1 078</b>	<b>460 000</b>	<b>14</b>	<b>15 000</b>	<b>19</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33 000</b>	<b>676</b>	<b>675 479</b>	<b>80</b>	<b>107 000</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>2 640</b>	<b>2 255 000</b>	<b>84</b>	<b>100 000</b>	<b>90</b>	<b>95 000</b>	<b>66</b>	<b>147 000</b>	<b>163</b>	<b>163 000</b>	<b>3 429</b>	<b>3 177 246</b>	<b>393</b>	<b>520 000</b>
Övodázattal támogatás (K4210)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi ellátás (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliség kapos. ell. (K458)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K463)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: átmeneti segély (K4816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: temetési segély (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás (K4826)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	011130/9990001	013320/9603021	051040/9990001	045160/9990001	046020/610001	041233/9990001	Hosszabb időt. Közf.		064010/9990001					
	Önkormányzati jogalkotás 2015. évi terv, 2016. évi terv.	Közteremtő fenntartás 2015. évi terv, 2016. évi terv.	Nem veszélyes hulladékok kez. 2015. évi terv, 2016. évi terv.	Közutak üzemelt., fenntartása 2015. évi terv, 2016. évi terv.	Vezetékes műsorelosztás 2015. évi terv, 2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.					
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	79	80 000	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50607)	79	80 000	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K51)	50	180 000	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: egyéb civil szervezetek (K51203)	50	180 000	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: egyéb vállalkozások (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Tartalékok (K5123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	129	260 000	0	0	0	0	0	0	0					
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	693	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0					
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	158	228 3077					
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	43	616 431					
<b>Beruházások (K6)</b>	693	1 500 000	0	0	0	0	0	201	2 899 508					
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Felújítások (K7)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
ebből: háztartások (K8604)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	6 537	7 768 820	84	481 000	90	95 000	66	147 000	163	163 000	21 268	28 238 260	393	520 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Megelőlegezések visszafizetése (K914)018010</b>	490	582 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	7 027	8 350 945	84	481 000	90	95 000	66	147 000	163	163 000	21 268	28 238 260	393	520 000



Várfőldae Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

Megnevezés	072112/9990001 Háziorvosi ügyelet		900070/9990001 Fejezeti és általános tart. elsz.		102030/8810111 Idősek nappali ellátása		066010/8130001 Zöldterület kezelés		105010/ 9990001 Aktív		104037 Int k gyerm		106020/9990001 Lakásfenntartási tám.		061030/8899421 Önkormányzati lakástámogatás	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	1460	1548000	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	96	106500	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségterületek (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 556</b>	<b>1 666 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Választott újszolgálatosok juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 556</b>	<b>1 666 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>466 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	394	417960	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	26	30845	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	27	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbbszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közvetemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438900	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Óvodáztatási támogatás (K4210)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi ellátás (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliség kapes. ell.(K458)	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K463)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321	1 350 000	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321	1 350 000	0	0
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0
ebből: átmeneti segély (K4816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: természetű segély (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás (K4826)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	072112/9990601 Háztartási ügyelet		900070/9990001 Fejlesztési és általános tart.élsz.		102030/8810111 Idősek nappali ellátása		066010/8130001 Zöldterület kezelés		105010/ 9990001 Aktív		104037 Int.k.gyerm		106020/9990001 Lakásfenntartási tám.		061030/8899421 Önkormányzati lakásfenntartás	
	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.
<b>Ellátottak pénzbeli jutásai (K4)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	1 321	1 350 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K50607)						355 000										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K51)	143	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K51208)	143	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K5123)	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>143</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K8604)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>143</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 003</b>	<b>2 343 305</b>	<b>299</b>	<b>438 900</b>	<b>0</b>	<b>1 321</b>	<b>1 350 000</b>	<b>300</b>	<b>400 000</b>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Megelőlegezések visszafizetése (K914)018010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>143</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 003</b>	<b>2 343 305</b>	<b>299</b>	<b>438 900</b>	<b>0</b>	<b>1 321</b>	<b>1 350 000</b>	<b>300</b>	<b>400 000</b>

Megnevezés	082044/9990001 Könyvtári szolgáltatás		082092/9105021 Közművelődési tev.		107060/9990001 Átmeneti segély		103010/9990001 Temetési segély		072311/8623011 Fogorvosi ellátás		107055/8899251 Falugondnoki szolgálat		086090/9321091 Egyéb szór. létesítmény üzem.	
	2015. évi tény	2016. évi ter. v.	2015. évi tény	2016. évi ter. v.	2015. évi tény	2016. évi ter. v.	2015. évi tény	2016. évi ter. v.	2015. évi tény	2016. évi ter. v.	2015. évi tény	2016. évi ter. v.	2015. évi tény	2016. évi ter. v.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1727	1780200	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	106500	0	0
Egyéb kollégérutak (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 775</b>	<b>1 898 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 775</b>	<b>1 898 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>529 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453	480654	0	0
ebből: munkáltatói terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	30845	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2	20000	42	50000	0	0	0	0	0	0	17	18000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	209	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	350000	0	500000
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>2</b>	<b>20 000</b>	<b>251</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	350 000	450	500 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közvetemi díjak (K331)	0	0	247	260000	0	0	0	0	0	0	64	70 000	0	0
Vásárolt elemzés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgálat (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10000	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	150000	82	90000	0	0	0	0	0	0	28	30000	0	0
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>329</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>80 000</b>	<b>162</b>	<b>162 000</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	120 000	194	197 000
<b>Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	1	5000	120	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Külföldre befizt., egyéb dologi kia. (K35)</b>	<b>1</b>	<b>5 000</b>	<b>120</b>	<b>178 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>139 000</b>	<b>130</b>	<b>125 000</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>3</b>	<b>175 000</b>	<b>700</b>	<b>828 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>139 000</b>	<b>130</b>	<b>125 000</b>
Óvodáztatási támogatás (K4210)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi ellátás (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliség kapos. ell.(K458)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K463)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	210	300 000	20	50 000	0	0	0	0	0	0
ebből: átmeneti segély (K4816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: temetési segély (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás (K4826)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Várfolda Község Önkormányzata  
2016. évi költségvetése

Megnevezés	082044/9990001 Könyvtári szolgáltatás		082092/9105021 Közművelődési tev.		107060/9990001 Átmeneti segély		103010/9990001 Temetési segély		072311/8623011 Fogorvosi ellátás		107055/8899251 Falugondnoki szolgálat		086090/9321091 Egyéb szór. létesítmény üzem.	
	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.	2015.évi tény	2016. évi terv.
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	0	0	0	0	210	300 000	20	50 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10 000	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K51203)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K5123)	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	0	0	110 000	0	0	0	0	9	10 000	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházások (K6)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülről (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K8604)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	3	175 000	700	938 000	210	300 000	20	50 000	9	10 000	2 855	3 107 199	774	822 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tör. (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 664	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 664	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülről (K911)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 664	0	0	0
<b>Megelőlegezések vissza fizetése (K914)018010</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	3	175 000	700	938 000	210	300 000	20	50 000	9	10 000	15 519	3 107 199	774	822 000

Megnevezés	104051/9990001 Gyermekvédelmi		066020/8414031 Város és községgazdálkodás		ÖSSZESEN	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi. terv.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	18 573	22 853 745
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	192	360 384
Egyéb költségérfételek (K1110)	0	0	0	0	0	305 232
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 765</b>	<b>23 519 361</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	2 427	2 562 050
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 427</b>	<b>2 562 050</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 192</b>	<b>26 081 411</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 786</b>	<b>4 395 419</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	3 665	4 226 329
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	60	95 010
ebből: munkáltató terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	61	74 080
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	567	620 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	44	50000	1 783	3 498 027
Arubeszterzés (K313)	0	0	1067	50000	2 443	50 000
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 111</b>	<b>100 000</b>	<b>4 793</b>	<b>4 168 027</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	214	230 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>230 000</b>
Közbizemsi díjak (K331)	0	0	0	0	895	928 000
Vásárolt elelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kjsjavitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	150	260 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgálat. (K336)	0	0	0	0	411	500 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	180	180000	1 517	1 565 740
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180 000</b>	<b>2 973</b>	<b>3 692 640</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
<b>Kiküldetés, reklám- és propagand. k. (K34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	0	0	288	280000	1 679	2 049 479
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	855	30 000
<b>Különlétele befiz., egyéb dologi k. (K35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>280 000</b>	<b>2 534</b>	<b>2 079 479</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 579</b>	<b>560 000</b>	<b>10 514</b>	<b>10 170 146</b>
Övodázati támpogtás (K4210)	10	10 000	0	0	10	0
Gyermekvédelmi ellátás (K4211)	255	255 200	0	0	255	0
Foglalkoztatással, munkanélküliség.kapcs. ell. (K458)	0	0	0	0	137	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K463)	0	0	0	0	1 321	1 350 000
ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)	0	0	0	0	1 321	1 350 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	392	350 000
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	162	0
ebből: átmeneti segély (K4816)	0	0	0	0	210	300 000
ebből: temetési segély (K4817)	0	0	0	0	20	50 000
ebből: települési támogatás (K4826)	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	104051/9990001 Gyermekvédelmi		066020/8414031 Város és községüzgázkodás		ÖSSZESEN	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi ter.
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>265</b>	<b>265 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 115</b>	<b>1 965 200</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (K506)	0	0	0	0	88	445 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K50607)	0	0	0	0	88	445 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K51)	0	0	127	127 000	320	452 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K51203)	0	0	0	0	50	180 000
ebből: egyéb vállalkozások (K51208)	0	0	127	127 000	270	272 000
Tartalékok (K5123)	0	0	0	0	0	2 110 000
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>127 000</b>	<b>408</b>	<b>3 007 000</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	693	1 500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	299	600 000	299	600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	0	0	0	0	158	2 283 077
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA(K67)	0	0	0	0	43	616 431
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299</b>	<b>600 000</b>	<b>1 193</b>	<b>4 999 508</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	81 000
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre (K86)	0	0	0	0	300	400 000
ebből: háztartások (K8604)	0	0	0	0	300	400 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>400 000</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>265</b>	<b>265 200</b>	<b>2 005</b>	<b>1 287 000</b>	<b>39 508</b>	<b>51 399 684</b>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)	0	0	0	0	12 664	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0	0	12 664	0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülre (K911)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 664</b>	<b>0</b>
<b>Megelőlegezések visszafizetése (K914)018010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 664</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>265</b>	<b>265 200</b>	<b>2 005</b>	<b>1 287 000</b>	<b>52 662</b>	<b>51 981 809</b>