

Várfőldé Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

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/ Köny. szolgál
	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
Települési önk. Szoc.,gyerm és gyermekétk.fela.tám.(B113)	4814	4920165	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
Működési célú kktgvetési kieg támogatás (B115)	894	2210145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14466	17317410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei/ÁHT-n belülről önk (B1602)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönített áallami pénzalaptól (B1606)	0	0	0	0	0	0	20120	28238260	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	14466	17317410	0	0	0	0	20120	28238260	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei/ÁHT-n belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	46	20000	0	0	0	0
ebből: építményadó (B341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)	0	0	0	0	0	46	20000	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	724	650000	0	0	0	0
ebből: helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	724	650000	0	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	264	270000	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	988	920000	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	31	20000	0	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	0	0	0	31	20000	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B3612)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	1065	960000	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	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
Tulajdonosi bevételek (B404)	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
Kamatbevételek (B4089)	0	0	1	2000	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fiz kártérítés (B410)	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
Működési bevételek (B4)	0	0	1210	2000	0	0	0	0	528	800000	390

Várfulde 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/ Könyv szolgái
	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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök visst (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
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám, kölcsönök vissz áht kívülről (B74)	0	0	165	80000	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	165	80000	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	14466	17317410	1375	82000	1065	960000	20120	28238260	528	800000	390
AHT-n belüli megelőlegezések (B814)	582	582125			0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	582125	5768	2784689	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel AHT-n kívülről (B811)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15048	18481660	7143	2866689	1065	960000	20120	28238260	528	800000	390

4.

Megnevezés	9101231 Vtári tatások	082092/9105011 Kőzművelődsi tevékenyséek		107054/8899241 Családsegítés		107055/8899251 Falugondnoki szolgálat		104051/9990001 Gyermekevédelmi		066010/8130001 Zöldterülekezelés	
		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.
Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önk. Szoc., gyermek és gyermekek. fel. tám. (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kktgvetési kieg támogatás (B115)	0	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
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT-n beltről önk (B1602)	0	90	0	125	0	0	0	255	255200	0	0
Elkülönített áallami pénzalaptól (B1606)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson beltről (B1)	0	90	0	125	0	0	0	255	255200	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n beltről (B25)	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n beltről (B2)	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: építményadó (B341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
ebből: helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B3612)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kőzhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	250000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	50000	47	30000	0	0	0	0	0	0	82	50000
Tulajdonosi bevételek (B404)	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
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	95	0
Egyéb működési bevételek (B4119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	50000	47	30000	0	0	0	0	0	0	636	300000

Várfőldé Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

Megnevezés	9101231 vtári tárházak	082092/9105011 Közművelődési tevékenységek		107054/8899241 Családsegítés		107055/8899251 Falugondnoki szolgálat		104051/9990001 Gyermekvédelmi		066010/8130001 Zöldterülekezelés	
		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
Ingatlanok értékesítése (B52)		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
Felhalmozási bevételek (B5)		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
ebből: háztartások (B6404)		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
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási vt tám, kölcsönök vissz áht kívülről (B74)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B7404)		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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)		50000	137	30000	125	0	10000	255	255200	636	300000
ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről (B811)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50000	137	30000	125	0	10000	255	255200	636	300000

4.

Megnevezés	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
	2015.évi tény	2016. évi terv.
Helyi önkormányzatok működésének ált támogatása (B111)	7558	8987100
Települési önk. Szoc.,gyerm és gyermekétk.fela.tám.(B113)	4814	4920165
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	1200	1200000
Működési célú kktgvetési kieg támogatás (B115)	894	2210145
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14466	17317410
Egyéb működési célú tám. bevételei/ÁHT-n belülről önk (B1602)	470	255200
Elkülönített áálami pénzalaptól (B1606)	20120	28238260
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	35056	45810870
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei/ÁHT-n belülről (B25)	10000	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	10000	0
Vagyoni típusú adók (B34)	46	20000
ebből: építmenyadó (B341)	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B343)	46	20000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	724	650000
ebből: helyi iparüzési adó (B351)	724	650000
Gépjárműadók (B354)	264	270000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	988	920000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	31	20000
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B3603)	31	20000
ebből: egyéb bírság (B3612)	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1065	960000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	459	250000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1335	930000
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0
Kamatbevételek (B4089)	1	2000
Biztosító által fiz kártérítés (B410)	1016	0
Egyéb működési bevételek (B4119)	0	0
Működési bevételek (B4)	2811	1182000

Megnevezés	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
	2015. évi tény	2016. évi terv.
Ingyanok értékesítése (B52)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
Működési célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszt (B64)	0	0
ebből: háztartások (B6404)	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Felhalmozási vt tám, kölcsönök vissz áht kívülről (B74)	165	80000
ebből: háztartások (B7404)	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	165	80000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	49097	48032870
AHT-n belüli megelőlegezések (B814)	582	582125
Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	5768	3366814
Hitel, kölcsönfelvétel AHT-n kívülről (B811)	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55447	51981809

Megnevezés	01130/9990001 Önkormányzati jogalkotás	013320/9603021 Közművelődési központ	051040/9990001 Nem veszélyes hulladékok kez.	045160/9990001 Közművelődési üzemelt.	046020/610001 Vezetékes műsorrelátás	041233/9990001 Hosszabb időt. Közf.	064010/9990001 Közművelődési terv.
	2015. évi tény	2015. évi terv.	2015. évi tény	2015. évi terv.	2015. évi tény	2015. évi terv.	2015. évi tény
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	15386	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	48	147 384	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	0	281 232	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48	428 616	0	0	0	15 386	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 427	2 562 050	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	2 427	2 562 050	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	2 475	2 990 666	0	0	0	15 386	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	600	763 154	0	0	0	2 252	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	566	691 754	0	0	0	2252	2635961
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	17	33 320	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő SZJA (K27)	17	38 080	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73	50 000	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	184	200 000	63	75 000	0	962	2423027
Árubeszerzés (K313)	72	0	0	0	0	1300	0
Készletbeszerzés (K31)	329	250 000	63	75 000	0	2 262	2 423 027
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	160 000	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	150	160 000	0	0	0	0	0
Közütemi díjak (K331)	171	180 000	7	10 000	0	130	308
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7	50 000	0	0	0	136	5
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatók (K336)	383	470 000	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	522	685 000	0	71	0	355	78740
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 083	1 385 000	7	71	0	491	313
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetés, reklám- és propagandajár. (K34)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	223	430 000	14	15 000	0	676	80
Egyéb dologi kiadások (K355)	855	30 000	0	0	0	0	0
Különböző befiz., egyéb dologi jár. (K35)	1 078	460 000	14	15 000	0	676	80
Dologi kiadások (K3)	2 640	2 255 000	84	100 000	66	3 429	393
Óvodázatási támogatás (K4210)	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi ellátás (K4211)	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliség kapcs. ell. (K458)	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K463)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	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
ebből: átmeneti segély (K4816)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: temetési segély (K4817)	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás (K4826)	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	011130/9990001 Önkormányzati jogalkotás		013320/9603021 Köztartás fenntartás		051040/9990001 Nem veszélyes hulladékok kez.		045160/9990001 Köztartás üzemelt., fenntartása		046020/610001 Vezetékes műsorok szállítás		041233/9990001 Hosszabb időt. Korf.		064010/9990001 Köztisztaság	
	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.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőle (K506)	79	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50607)	79	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K51)	50	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K51203)	50	180 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	129	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	693	1 500 000	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
Beruházások (K6)	693	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT-n kívülre (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
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	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
Hitel-, kölcsöntörlesztés AHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések visszafizetése (K914)018010	490	582 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	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

Megnevezés	072112/9990001 Háziorvosi ügyelet		900070/9990001 Fojczeti és általános tart. elsz.		102030/8810111 Idősek nappali ellátása		066010/8130001 Zöldterület kezelés		105010/ 9990001 Aktív		104037 Int k gyermek		106020/9990001 Lakásfenntartási iat.		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 költségvetési juttatások (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 556	1 666 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	1 556	1 666 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	447	466 805	0	0	0	0	0	0	0	0
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: munkáltató 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	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arubeszterzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közütemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438900	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	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	50 000	0	0	438 900	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetés, reklám- és propagand. kiad. (K34)	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befiz., egyéb dologi kiad. (K35)	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0	438 900	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodáztatási támogatás (K4210)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekevédelmi ellátás (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliség, kapcs. ell. (K458)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321	1 350 000	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K463)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1321	1350000	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	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	0	0
ebből: temetési 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	072112/9990001 Háziorvosi ügyelet		900070/9990001 Fejlesztési és általános tart. elsz.		102030/8810111 Idősek nappali ellátása		066010/8130001 Zöldterület kezelés		105010/ 9990001 Aktív		104037 Int.k gyermek		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.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	1 321	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50607)																
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												
ebből: egyéb vállalkozások (K51208)			0	0												
Tartalékok (K5123)	143	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	143	145 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Beruházások (K6)	0	0	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	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	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	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
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	143	145 000	0	2 000 000	0	355 000	2 003	2 343 305	299	438 900	1 321	1 350 000	300	400 000	300	400 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törz. (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
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések visszafizetése (K914)018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	143	145 000	0	2 000 000	0	355 000	2 003	2 343 305	299	438 900	1 321	1 350 000	300	400 000	300	400 000

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 Falgondnoki 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.		
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 költségterületek (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 775	1 898 700	0	0		
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 775	1 898 700	0	0		
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	529 499	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453	480654	0	0		
ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	30845	0	0		
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	18000	0	0		
ebből: munkáltatói terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	500000		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2	20000	42	50000	0	0	0	0	0	0	321	350000	0	0		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	209	250000	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0		
Arubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Készletbeszerzés (K31)	2	20 000	251	300 000	0	0	0	0	0	0	325	350 000	450	500 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	70000	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	70 000	0	0		
Közütemi díjak (K331)	0	0	247	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	35000	
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10000	0	0		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	30000	0	0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)	0	150000	82	90000	0	0	0	0	0	0	79	80000	162	162000		
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	150 000	329	350 000	0	0	0	0	0	0	109	120 000	194	197 000		
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	150 000	329	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiküldetés, reklám- és propagandakia. (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	1	5000	120	178000	0	0	0	0	0	0	95	139000	130	125000	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi befiz., egyéb dologi kia. (K35)	1	5 000	120	178 000	0	0	0	0	0	0	0	593	679 000	774	822 000	
Dologi kiadások (K3)	3	175 000	700	828 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 kapcs. ell. (K458)	0	0	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	0	0
Lakhatással kapcsolatos támogatás (K463)	0	0	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	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	210	300 000	20	50 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	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	20	50000	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	0	0
ebből: települési támogatás (K4826)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	082044/9990001 Könyvtári szolgáltatás		082092/9105021 Közművelődési tev.		107060/9990001 Almeneti segély		103010/9990001 Tennetési segély		072311/8623011 Fogorvosi ellátás		107055/8899251 Falu gondnoki 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.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	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 szervek (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	9	10 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10 000	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
Beruházások (K6)	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
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K8604)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	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 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
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések visszafizetése (K914)018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	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 költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	305 232
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	18 765	23 519 361
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	2 427	2 562 050
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	2 427	2 562 050
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	21 192	26 081 411
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	3 786	4 395 419
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: munkáltatói 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	50 000	1 783	3 498 027
Árubeszerzés (K313)	0	0	1067	50 000	2 443	50 000
Készletbeszerzés (K31)	0	0	1 111	100 000	4 793	4 168 027
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	214	230 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	214	230 000
Közzetemi díjak (K331)	0	0	0	0	895	928 000
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	150	260 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	411	500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)	0	0	0	0	1 517	1 565 740
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	180	180 000	2 973	3 692 640
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	180	180 000	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
Kiküldetés, reklám- és propagand.kia. (K34)	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	0	0	288	280 000	1 679	2 049 479
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	855	30 000
Külföldre befiz., egyéb dologi kia. (K35)	0	0	288	280 000	2 534	2 079 479
Dologi kiadások (K3)	0	0	1 579	560 000	10 514	10 170 146
Óvodáztatási támogatás (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	1 321	1 350 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K463)	0	0	0	0	1 321	1 350 000
ebből: lakásfenntartási támogatás (K463)	0	0	0	0	392	350 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	162	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K4815)	0	0	0	0	210	300 000
ebből: ámenet segély (4816)	0	0	0	0	20	50 000
ebből: temetési segély (K4817)	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás (K4826)	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	104051/9990001 Gyermekevédelmi		066020/8414031 Város és községgazdálkodás		ÖSSZESEN	
	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi terv.	2015. évi tény	2016. évi ter.
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	265	265 200	0	0	2 115	1 965 200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (K506)	0	0	0	0	88	445 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (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
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	127	127 000	408	3 007 000
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
Beruházások (K6)	0	0	299	600 000	1 193	4 999 508
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	81 000
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	381 000
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	300	400 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	265	265 200	2 005	1 287 000	39 508	51 399 684
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. (K9113)	0	0	0	0	12 664	0
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0	0	0	12 664	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	12 664	0
Megelőlegezések visszafizetése (K914)018010	0	0	0	0	12 664	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	265	265 200	2 005	1 287 000	52 662	51 981 809