

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (III.03) önkormányzati rendelete a község 2016. évi költségvetéséről

Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési **bevétel főösszegét: 53.615 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 1.. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegén belül:

I. Önkormányzatok működési támogatásai:	29.148 e Ft
II. Közhatalmi bevételek:	9.612 e Ft
a) Vagyon típusú adó	2.000 e Ft
b) Értékesítési és forgalmi adók	5.092 e Ft
c) Gépjárműadó	1.474 e Ft
d) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	704 e Ft
e) Egyéb közhatalmi bevétel	342 e Ft
III. Működési bevételek:	6.013 e Ft
a) Tulajdonosi bevételek	634 e Ft
b) Kiszámlázott áfa	214 e Ft
c) Egyéb működési bevételek	5.165 e Ft
IV. Felhalmozási bevételek	3.465 e Ft
a) Ingatlan értékesítése	3.465 e Ft
V. Működési célú átvett pénzeszköz:	3.381 e Ft
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:	0 e Ft
VII. Előző évi költségvetési maradvány:	1.996 e Ft

2. §.

(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési **kiadási főösszegét 53.615 e Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. §. (1). bekezdésében megállapított kiadási főösszegezi belül:

I. Működési kiadások:	53.615 e Ft
a. Személyi juttatások:	11.494 e Ft
b. Munkaadókat terhelő járulékok	3.236 e Ft
c. Dologi kiadás	17.745 e Ft
d. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.987 e Ft
e. Egyéb működési célú kiadások	17.153 e Ft
II. Felhalmozási kiadás:	0 e Ft
III. Finanszírozási kiadás:	0 e Ft

3.§.

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A **Kisvakond Óvoda** intézmény **bevételi és kiadási előirányzatának** **főösszegét 15.153 e Ft-ban** hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	10.226 eFt
b) Munkaadói járulékok összege:	2.770eFt
c) Dologi kiadások	2.157 eFt

(2) A Kisvakond Óvoda intézmény 2016. évi költségvetési **létszámkeretét** 3 fő közalkalmazott személyben hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a Falugondnoki szolgálat költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A Falugondnoki szolgálat bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét **3.355 e Ft-ban** hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	1.926 e Ft
b) Munkaadói járulékok összege:	553 e Ft
c) Dologi kiadások:	876 e Ft

(2) A Falugondnoki szolgálat 2016. évi létszámkeretét 1 fő munkavállaló személyében hagyja jóvá.

5.§

Költségvetési tartalék

(1) Az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében **200 e Ft általános tartalékot** határoz meg, melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet:

a) működési tartalék:	200 e Ft
b) felhalmozási tartalék:	

(2) Az általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

6. §.

Létszámkeretek meghatározása

Az önkormányzat 2016. évi létszámkeretét az alábbiakban hagyja jóvá:

- önkormányzati feladatellátás: 1 fő köztisztviselő, 1 fő közalkalmazott
- könyvtár: 1 fő munkavállaló

7. §.

A Képviselő-testület a normatív támogatások kimutatását az **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az éves előirányzat felhasználási tervet a **6. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület **Erzsébet-utalványt** állapít meg

- az Önkormányzatnál dolgozó közalkalmazott és munkavállaló részére 8.000,- Ft/hó összegben
- az óvodai dajka részére 8.000 Ft/hó összegben
- a könyvtári alkalmazott részére 8.000Ft/hó összegben

10. §

A 2016 évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát **300.000 Ft összeghatárig** a polgármesterre átruházza
- (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok, a bevételi többlet, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt és a Képviselő-testület által elfogadott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület félévente dönt.

11. §

A polgármester **saját hatáskörben 300.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget**, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.

12. §

A költségvetésben nem szereplő beruházási, felújítási kiadások jóváhagyása, vagyonnal történő rendelkezés – értékhatártól függetlenül – a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntés feltétele a kiadás fedezetül szolgáló forrás megjelölése.

13. §

A támogatásban részesülő szervezetek az anyagi támogatással kötelesek elszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatások utalását az Önkormányzat a mindenkorai pénzügyi helyzetnek rendeli alá, a ki nem merített támogatási keret a következő évre nem vihető át.

14. §.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadási előirányzatok mértékéig a kötelezettségvállalásra, a szükséges ellenjegyzés, utalványozás megléte mellett.

15. §.

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. Bevételek kormányzati funkcióként
2. Kiadások kormányzati funkcióként

3. Kisvakond Óvoda bevételei
4. Kisvakond Óvoda kiadásai
5. Normatív támogatások
6. Éves előirányzat felhasználási terv
7. 3 éves gördülő terv

16. §.

- (1) E rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Váckisújfalu, 2016. március 03.



Dr. Sajó Gyula
polgármester



Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2016. március 03-án kihirdettem.



Szabados Adrienn
jegyző



Väckisújfalui Kisvakond Óvoda
2016. évi
Költségvetési tervezete

BEVÉTEL

Ft-ban

Normatív állami hozzájárulás		10 790 733
Önkormányzati támogatás		4 362 020
Összes bevétel		15 152 753

KIADÁS

851011-1 Óvodai nevelés ellátás működtetés

Személy jellegű kiadások :

				Összesen	összesen:
Közalkalmazottak alapilletménye					
2015. december havi illetmény					
Óvodapedagógusok bére	2fő			514 340	
Dajkák bére	1fő			122 000	
gondozónő	0			0	
Vezetői pótlék	1fő			102 860	
Nemzetiségi pótlék	0			0	
Összesen:				739 200	
Munkaadókat terhelő járulék 27%				199 584	
				Összesen:	938 784
2016.évi alapilletmény					
	Óvodai szakfeladaton dolgozó köz.	2 fő ovónő		6 034 897	
	Óvodai szakfeladaton dolgozó köz.				
	Óvodai szakfeladaton dolgozó köz.				
Dajkák bére	11 hónap	1 fő		1 419 000	
vezetői pótlék	11 hónap	1 fő		754 303	
Jubileum	3 havi bér	1 fő		1 182 900	
Összesen:				9 391 100	
szociális hozzájárulási adó:27%				2 535 597	
				összesen:	11 926 697
Erzsébet utalvány					
	8000 Ft/fő/hó	1 fő		96 000	
étkezési utalvány járulékai (35,7%)					
				34 272	
				összesen:	130 272
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások:				12 995 753	12 995 753

KIADÁS

851011-1 Óvodai nevelés ellátás működtetés						
						adatok Ft-ban
Dologi és egyéb kiadások						
1.)Készletbeszerzés						
	gyógyszer					10 000
	vegyszer					40 000
	irodaszer és nyomtatvány					50 000
	könyv					20 000
	folyóirat					20 000
	anyag beszerzés					20 000
	hajtó-és kenőanyag					-
	szakmai anyag					70 000
	kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termék					50 000
	munkaruha					20 000
	egyéb készlet					-
					összesen	300 000
2.)Kommunikációs szolgáltatások						
	nem adatátviteli célú távközlési díj					80 000
	adatátviteli célú távközl.díjak					-
					összesen	80 000
3.)Szolgáltatási kiadások						
	szállítási szolgáltatás					30 000
	gázenergia díja					800 000
	villamos energia díja					200 000
	víz-és csatornadíjak					60 000
	karbantartási és kisjavítási szolgáltatás					30 000
	egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás					100 000
					összesen	1 220 000
4.) AFA						
	vásárolt termékek és szolg AFA-ja				összesen	432 000
5.) Reprezentáció, kiküldetés, reklám						
	belföldi kiküldetés					90 000
	reprezentáció					-
					összesen	90 000
6.) Egyéb különféle dologi kiadás						
	továbbképzés					35 000
	díjak, egyéb kiadások					-
					összesen	35 000
Dologi kiadások összesen:						2 157 000

Összes kiadás:

15 152 753

Váckisújfalu Kisvakond Óvoda
2016. évi
Költségvetési tervezete

Összesítő riport

Összes bevétel:	15 152 753 Ft
(normatíva szerint)	10 790 733 Ft
önkormányzati támogatás	4 362 020 Ft

Összes kiadás	15 152 753 Ft
ebből személy jellegű kiadás	12 995 753 Ft
ebből dologi kiadás	2 157 000 Ft

Egyenleg			0 Ft
----------	--	--	------

Váckisújfalu Község Önkormányzatának 2016. évi gördülő terve

(adatok E Ft-ban)

Bevételek	2016.évi kölségvetés	2017.évi kölségvetés	2018.évi kölségvetés	2019.évi kölségvetés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 148 373	29 248 370	29 348 380	29 548 390
Közhatalmi bevételek	9 611 540	9 711 540	9 751 540	9 771 540
Működési bevételek	6 013 090	6 100 000	6 200 000	6 300 000
Felhalmozási bevételek	3 464 570	3 564 570	3 664 570	3 764 570
Működési célú átvett pénzeszközök	3 381 490	3 481 490	3 681 490	3 881 490
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Előző évi kölségvetési maradványainak igénybevétele	1 996 210	400	500	600
Bevételek összesen:	53 615 273	52 106 370	52 646 480	53 266 590

Kiadások	2016.évi kölségvetés	2017.évi kölségvetés	2018.évi kölségvetés	2019.évi kölségvetés
Személyi juttatások	11 494 390	11 594 390	11 694 400	11 700 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 236 390	3 336 390	3 436 390	3 540 400
Dologi kiadások	17 745 220	17 750 000	17 800 000	17 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 986 520	3 990 000	4 000 000	4 100 000
Egyéb működési célú kiadások	17 152 753	15 435 590	15 715 690	16 076 190
Kiadások összesen:	53 615 273	52 106 370	52 646 480	53 266 590

NORMATÍVA TÁBLA

Jogcím 2014 2015 2016

ÖNKORMÁNYZAT

Zöldterület gazdálkodás	1 179 670	1 181 655	1 181 900
Közvilágítás fenntartás	1 076 160	1 248 000	1 280 000
Köztemető	100 000	100 000	
Közutak fenntartása	834 452	896 650	896 650
Egyéb önkormányzati támogatás	4 000 000	4 000 000	5 000 000
Kiegészítés	-	1 115 476	1 254 930
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 190 282	8 541 781	9 621 130

ÓVODA

Óvodapedagógusok finanszírozása (8 hó)	4 814 400	6 366 400	5 169 600
Óvodapedagógusok finanszírozása (4 hó)	2 273 467	3 183 200	2 584 800
Óvodapedagógusokat segítőket finanszírozása (8 hó)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Óvodapedagógusokat segítőket finanszírozása (4 hó)	600 000	600 000	600 000
Óvodapedagógusok pótlólagos támogatása	58 480	80 500	63 000
Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)	522 667	980 000	800 000
Óvodaműködtetési támogatás (4 hó)	242 667	490 000	373 333
	9 711 681	12 900 100	10 790 733

1 173 333

ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB

Szociális feladatok	747 871	1 697 470	3 483 631
Kistéleplések szociális feladatainak ellátása	600 000	-	
Gyermekéktetetés bértámogatása	848 640	1 240 320	848 640
Gyermekéktetetés üzemeltetési támogatása		330 000	1 022 596
Szünidei étkeztetés			83 220
Könyvtári közművelődési támogatás	543 780	1 200 000	1 200 000
Falugondoki szolgálat	2 740 291	4 467 790	8 718 087

ÖSSZESEN

19 642 254 25 909 671 29 129 950

Újfalura jutó hivatalműködtetési támogatás 6 995 000 6 976 000 7 118 300

MINDÖSSZESEN

26 637 254 32 885 671 36 248 250

Óvodapedagógus ellismert létszáma	2014	2015	2016
	1,8	2,3	1,8
Óvodapedagógusokat segítőket létszáma	1	1	1
Gyereklétszám	14	21	14

Gyermekéktetetésben dolgozók fők	2014	2015	2016
	0,52	0,76	0,52

az összeg a Közös Hiv. Ktgvetésében, PH-ban jelenik meg

Előirányzat-felhasználási terv - 2016

adatok Ft-ban

	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 148 373	2 429 031	2 429 031	2 429 031	2 429 031	2 429 031	2 429 031	2 429 032	2 429 031	2 429 031	2 429 031	2 429 031	2 429 031	29 148 373
Közhatalmi bevételek	9 611 540	100 962	150 961	3 150 961	400 962	180 961	200 961	320 961	100 962	3 800 961	800 965	180 962	220 961	9 611 540
Működési bevételek	6 013 090	52 800	52 800	680 238	52 800	626 746	680 238	626 746	626 750	680 238	626 746	626 750	680 238	6 013 090
Felhalmozási bevételek	3 464 570	-	-	-	-	-	-	-	3 464 570	-	-	-	-	3 464 570
Működési célú átvett pénzeszközök	3 381 490	281 791	281 793	281 790	281 790	281 792	281 790	281 790	281 791	281 790	281 793	281 790	281 790	3 381 490
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 996 210	832 700	620 360	304 315	104 315	104 315	30 205	-	-	-	-	-	-	1 996 210
Bevételek összesen	53 615 273	3 697 284	3 534 945	6 846 335	3 268 898	3 622 845	3 622 225	3 658 529	6 903 104	7 192 020	4 138 535	3 518 533	3 612 020	53 615 273
	Kiadások													
Személyi juttatások	11 494 390	957 860	957 866	957 866	957 866	957 866	957 866	957 866	957 866	957 866	957 866	957 866	957 870	11 494 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 236 390	269 699	269 700	269 699	269 700	269 699	269 699	269 699	269 699	269 699	269 699	269 699	269 699	3 236 390
Dologi kiadások	17 745 220	822 505	1 957 536	1 422 505	1 957 536	822 505	957 536	1 422 505	2 957 536	1 022 510	2 957 536	822 505	622 505	17 745 220
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 986 520	191 666	812 026	126 666	111 666	251 666	241 666	391 666	841 666	92 834	91 666	91 666	741 666	3 986 520
Egyéb működési célú kiadások	17 152 753	1 512 729	1 437 730	1 412 729	1 337 730	1 562 729	1 362 729	1 562 729	1 412 729	1 462 731	1 412 729	1 362 730	1 312 729	17 152 753
Kiadások összesen	53 615 273	3 754 459	5 434 858	4 189 465	4 634 498	3 864 465	3 789 496	4 604 465	6 439 496	3 805 640	5 689 496	3 504 466	3 904 469	53 615 273

Vácsújfalui Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének tervezete

átlalok Ft-ban

BEVÉTEK	680001 Lakóing-beruházásaize-mek	841126 Területi áll.vevők, Ig.	841133 Adó, illeték, bírságok, beszedés, e-ell.	841901 Elszám.	8899281 Fehérvári központi szolg.	980444 Efti közfelhalmozta és	Összesen:
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	-	-	-	9 639 550	-	-	9 639 550
Teljesítési önkormányzatok, egyes köznevelési feladatának támogatása (B112)	-	-	-	10 790 733	-	-	10 790 733
Teljesítési önkormányzatok, szociális gyermekjuttató és gyermekkezelési feladatának támogatása (B113)	-	-	-	5 438 090	2 080 000	-	7 518 090
Teljesítési önkormányzatok, kultúrális feladatainak támogatása (B114)	-	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000
Államháztartás előirányzatok támogatásának és költségvetési támogatásának (B115)	-	-	-	-	-	-	-
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai (=04+...+06) (B11)	-	-	-	27 068 373	2 080 000	-	29 148 373
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	-	-	-	27 068 373	2 080 000	-	29 148 373
Vagyoni típusú adók (B34) Kommunális adó	-	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (B35) HHPA	-	-	5 091 850	-	-	-	5 091 850
Gépjárműadók (B35A)	-	-	1 473 760	-	-	-	1 473 760
Egyéb andezsialati és szolgáltatási adók (B35B) Talajbeteles	-	-	704 290	-	-	-	704 290
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	-	-	7 269 900	-	-	-	7 269 900
Egyéb közlekedési bevételek (B36)	-	-	341 640	-	-	-	341 640
Közlekedési bevételek (=27+...+28+31+32) (B3)	-	-	9 611 540	-	-	-	9 611 540
Felhalmozási bevételek (B30A)	633 600	-	-	-	-	-	633 600
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B400)	-	-	213 970	-	-	-	213 970
Részvénytulajdonosok általános forgalmi adó (B400)	-	-	-	-	-	-	-
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B402)	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	-	-	-	-	-	-	-

KIADÁS	421100 Út, autópálya építés	422100 Folyadék száll. Közmű	562912 Óvodai intézményi étkezés	841126 Önkorm. És társ. Végreh. Tev.	841402 Közvilágítás	841403 V. és község gazd.	841901 Önkormányzatok elszám.	841902
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	-	-	-	3 336 200	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások (K1107)	-	-	-	192 000	-	-	-	-
Ruházati költségterítés (K1108)	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	-	-	-	3 528 200	-	-	-	-
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	-	-	-	811 850	-	-	-	-
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	-	-	-	811 850	-	-	-	-
Személyi juttatások (=14+18) (K1)	-	-	-	4 340 050	-	-	-	-
SZOCHO	-	-	-	1 171 810	-	-	-	-
SZIA	-	-	-	34 460	-	-	-	-
EHO	-	-	-	31 990	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	-	1 238 260	-	-	-	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	-	-	534 700	-	96 560	-	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	-	-	-	1 202 360	-	759 800	-	-
Árubeszerzés (K313)	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	-	-	-	1 737 060	-	856 360	-	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	-	-	-	528 800	-	-	-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	-	-	-	326 620	-	-	-	-
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	-	-	-	855 420	-	-	-	-
Közüzem díjak (K331)	-	-	-	439 040	722 080	-	-	-
Vásárolt élelmiszer (K332)	-	-	1 689 260	-	-	-	-	-
Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	-	-	-	120 830	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	-	-	-	101 430	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások (K337)	-	-	-	2 768 930	180 240	803 350	-	-
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	-	-	1 689 260	3 430 230	902 320	803 350	-	-
Kiküldetések kiadásai (K341)	-	-	-	197 300	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	-	-	-	197 300	-	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	-	-	456 100	1 679 400	243 630	448 120	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-	-	2 178 940	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	-	-	343 140	-	398 960	-	-
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	-	-	456 100	4 201 480	243 630	847 080	-	-
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	-	-	2 145 360	10 421 490	1 145 950	2 506 790	-	-
Családi támogatások (K42)	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzügyi juttatásai (=46+...+53) (K4)	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó hűfizes államháztartáson belülről (K503)	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	-	-	-	-	-	-	1 700 000	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	-	-	-	-	-	-	100 000	-
Tartalékok (K513)	-	-	-	200 000	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	-	-	-	200 000	-	-	1 800 000	-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	-	-	2 145 360	16 199 800	1 145 950	2 506 790	1 800 000	-

i költségvetésének tervezete

adatok Ft-ban

II Óvodai les. ellátás	882113 Lakásfenntart támogatás	882129 Egyéb önk. Eseti pénzbeli	8899281 Falugondnoki szolg.	890444 Téli közfo.	910123 Könyvtári szolgáltatások	910502 Közművelőd ési int. Közösségi szintér	960302 Köztemető fenntartási feladatok	ÖSSZESEN
-	-	-	1 830 000	4 067 340	1 065 000	-	-	10 298 540
-	-	-	96 000	-	96 000	-	-	384 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1 926 000	4 067 340	1 161 000	-	-	10 682 540
-	-	-	-	-	-	-	-	811 850
-	-	-	-	-	-	-	-	811 850
-	-	-	1 926 000	4 067 340	1 161 000	-	-	11 494 390
-	-	-	520 020	1 098 180	313 470	-	-	3 103 480
-	-	-	17 230	-	17 230	-	-	68 920
-	-	-	16 000	-	16 000	-	-	63 990
-	-	-	553 250	1 098 180	346 700	-	-	3 236 390
-	-	-	-	-	79 590	-	-	710 850
-	-	-	367 500	-	16 660	-	-	2 346 320
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	367 500	-	96 250	-	-	3 057 170
-	-	-	-	-	-	-	-	528 800
-	-	-	-	-	141 270	-	-	467 890
-	-	-	-	-	141 270	-	-	996 690
-	-	-	-	-	-	-	39 370	1 200 490
-	-	-	-	-	-	-	-	1 689 260
-	-	-	-	-	-	-	-	120 830
-	-	-	-	-	-	-	-	101 430
-	-	-	508 760	-	-	125 000	39 550	4 425 830
-	-	-	508 760	-	-	125 000	78 920	7 537 840
-	-	-	-	-	-	-	-	197 300
-	-	-	-	-	-	-	-	197 300
-	-	-	-	-	64 130	33 750	21 310	2 946 440
-	-	-	-	-	-	-	-	2 178 940
-	-	-	-	-	-	88 740	-	830 840
-	-	-	-	-	64 130	122 490	21 310	5 956 220
-	-	-	876 260	-	301 650	247 490	100 230	17 745 220
-	-	2 886 520	-	-	-	-	-	2 886 520
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 100 000	-	-	-	-	-	-	1 100 000
-	1 100 000	2 886 520	-	-	-	-	-	3 986 520
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 000
32 753	-	-	-	-	-	-	-	15 252 753
-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
2 753	-	-	-	-	-	-	-	17 152 753
2 753	1 100 000	2 886 520	3 355 510	5 165 520	1 809 350	247 490	100 230	53 615 273