

	A	B	C
1	1.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés összevont mérlege		
2			
3			
4			
5			
6			
7			Ft
8	Megnevezés		Eredeti előirányzat
9	Működési bevételek összesen:		30 109 000
10	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 347 000
11	B3	Közhatalmi bevételek	7 160 000
12	B4	Működési bevételek	602 000
13	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
14			
15	Felhalmozási bevételek összesen:		240 000
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
17	B5	Felhalmozási bevételek	240 000
18	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19			
20	Finanszírozási bevételek		9 053 000
21	B8	Finanszírozási bevételek	9 053 000
22			
23	BEVÉTELEK összesen:		39 402 000
24			
25	Működési kiadások összesen:		31 450 000
26	K1	Személyi juttatás	9 189 000
27	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 128 000
28	K3	Dologi kiadások	10 082 000
29	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 683 000
30	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 368 000
31			
32	Felhalmozási kiadások összesen:		7 168 000
33	K6	Beruházások	
34	K7	Felújítások	7 168 000
35	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
36			
37	Finanszírozási kiadások		784 000
38	K9	Finanszírozási kiadások	784 000
39			
40	KIADÁSOK összesen:		39 402 000

	A	B	C	D	E	F
1	2.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatoként					
2						
3						
4						
5						
6						
7						Ft
8	Kiemelt előirányzatok					Eredeti
9						előirányzat
10	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					756 000
11	B4		Működési bevételek			516 000
12			B402	Bérleti díjak (fodrászüzlet)		216 000
13			B404	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj bevétel)		300 000
14			B408	Kamatbevételek		0
15						
16	B5		Felhalmozási bevételek			240 000
17		B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakás törlesztő részlete)		120 000
18				Termőföld értékesítés		120 000
19						
20	01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás					7 160 000
21	B3		Közhatalmi bevételek			7 160 000
22		B34		Vagyoni típusú adók		2 800 000
23				Építményadó		300 000
24				Magánszemélyek kommunális adója		2 500 000
25		B35		Termékek és szolgáltatások adói		4 360 000
26			B351	Értékesítés és forgalmi adók		3 000 000
27				Iparüzési adó		3 000 000
28			B354	Gépjárműadók		1 300 000
29				Helyi önkormányzatot megillető rész		1 300 000
30			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		60 000
31				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		60 000
32				Talajterhelési díj		0
33			B360	Késedelmi pótlék		0
34			B363	Bírság		0
35						
36	013320 Köztemető fenntartása és működtetése					86 000
37	B4		Működési bevételek			86 000
38			B402	Sírhely		50 000
39			B404	Bérleti díjak		36 000
40						
41	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					19 597 339
42	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			19 597 339
43		B11		Önkormányzatok működési támogatása		19 597 339
44			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 626 294
45			B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
46			B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		5 771 045
47			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000
48			B115	Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok		0
49			B116	Önkormányzat kiegészítő támogatásai		0
50	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
51		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
52						
53	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					9 053 000
54	B8		Finanszírozási bevételek			9 053 000

	A	B	C	D	E	F
55		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	9 053 000
56			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 353 000
57			B8121		Forgatási célú értékpapír beváltása	3 700 000
58			B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
59	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 749 661
60	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 749 661
61		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	2 749 661
62						
63			Bevételek összesen			39 402 000

	A	B	C	D	E	F
64						
65	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			22 347 000
66	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
67	B3		Közhatalmi bevételek			7 160 000
68	B4		Működési bevételek			602 000
69	B5		Felhalmozási bevételek			240 000
70	B8		Finanszírozási bevételek			9 053 000
71			Bevételek összesen			39 402 000

	A	B	C	D	E	F	G
1	3.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés bevételei jogcímenként						
2							
3							
4							
5							
6							
7							Ft
8	Jogcímek						Eredeti
9							előirányzat
10	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				22 347 000
11		B11		Önkormányzatok működési támogatása			19 597 339
12			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			12 626 294
13				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása			1 326 850
14				Közüvilágítás támogatása			3 040 000
15				Köztemető támogatása			574 011
16				Közüutak fenntartásának támogatása			858 060
17				Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000
18				Üdülőhelyi feladatok			89 900
19				Lakott külterület támogatása			86 700
20				Beszámítás			1 646 328
21				2015.évről áthúzódó bérkompenzáció			4 445
22			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkezteté			5 771 045
23			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 200 000
24							
25		B12		Elvonások és befizetések bevételei			0
26				Beszámoló alapján kapott bevétel			0
27		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			2 749 661
28				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása			2 749 661
29	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
30		B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			0
31							
32	B3		Közhatalmi bevételek				7 160 000
33		B34		Vagyoni típusú adók			2 800 000
34				Építményadó			300 000
35				Magánszemélyek kommunális adója			2 500 000
36		B35		Termékek és szolgáltatások adói			4 360 000
37			B351	Értékesítés és forgalmi adók			3 000 000
38				Iparüzési adó			3 000 000
39			B354	Gépjárműadók			1 300 000
40				Helyi önkormányzatot megillető rész			1 300 000

	A	B	C	D	E	F	G
41			B355		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		60 000
42					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		60 000
43					Késedelmi pótlék		0
44	B4		Működési bevételek				602 000
45			B408		Kamatbevételek		
46			B402		Szolgáltatások ellenértéke (sírhely szolgáltatás)		50 000
47			B404		Bérleti díj		252 000
48			B404		Tulajdonosi bevétel (koncessziós díj bevétel)		300 000
49			B410		Biztosító által fizetett kártérítés		
50	B5		Felhalmozási bevételek				240 000
51		B52			Ingatlanok értékesítése (Eladott lakás törlesztő részlete)		120 000
52					Földterület értékesítése		120 000
53	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				0
54							
55							
56	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
57							
58							
59	B8		Finanszírozási bevételek				9 053 000
60		B81			Belföldi finanszírozás bevételei		9 053 000
61			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 353 000
62			B8121		Forgatási célú értékpapír beváltása		3 700 000
63			B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
64			Bevételek összesen				39 402 000

	A	B	C	D	E	F
1	4.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendel KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés módosított bevételei feladatonként					
2						
3						
4						
5						
6						
7	Előirányzat				Kötelező	Önként
8					feladatok	vállalt
9					feladatok	feladatok
10	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.			756000	
11	01120	Adó- vám és jövedéki igazgatás			7160000	
12	013320	Köztemető fenntartása és működtetése			86000	
13	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel			19597339	
14	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			9053000	
15	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2749661	
16	Bevételek összesen				39402000	

	G	H
1	ethez	
2		
3		
4		
5		
6		
7	Államiga zgatási feladatok	Összesen
8		
9		
10		756000
11		7160000
12		86000
13		19597339
14		9053000
15		2749661
16		39402000

	A	B	C	D	E	F	G
1					5.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez		
2					KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
3					2016. évi költségvetés kiadásai		
4					kiemelt előirányzatonként		
5							Ft
6							
7					Kiemelt előirányzatonként	Létszám	Eredeti előirányzat
8							
9					011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		20 278 000
10					K1 Személyi juttatások		2 188 000
11					K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		0
12					K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0
13					K1107 Béren kívüli juttatások		0
14					K12 Külső személyi juttatások		2 188 000
15					K121 Választott tisztségviselők juttatásai		2 188 000
16					Polgármester illetménye		898 000
17					Önkormányzati képviselők juttatása		1 061 000
18					Költségtérítés		229 000
19							
20					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		591 000
21					Szociális hozzájárulási adó		591 000
22					EHO		0
23					Munkaadót terhelő szja		0
24							
25					K3 Dologi kiadások		3 840 000
26					K31 Készletbeszerzés		200 000
27					K311 Szakmai anyagok beszerzése		0
28					Könyv, folyóirat		0
29					Informatikai eszközök		0
30					Kisértékű tárgyi eszközök		0
31					K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
32					Irodaszer, nyomtatvány		100 000
33					Egyéb anyagbeszerzés		100 000
34					K32 Kommunikációs szolgáltatások		120 000
35					K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0
36					Internet díj		0
37					Honlap karbantartás		0
38					K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000
39					Telefondíj		120 000
40					K33 Szolgáltatási kiadások		1 740 000
41					K331 Közütemi díjak		770 000
42					Villamosenergia		190 000
43					Gázenergia		500 000
44					Víz- és csatornadíjak		80 000
45					K333 Bérleti és lízingdíjak		0
46					K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
47					K337 Egyéb szolgáltatások		870 000
48					Szállítási szolgáltatás		70 000
49					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		800 000
50					K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 780 000
51					K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000
52					K352 Fizetendő Áfa		20 000
53					K355 Egyéb különféle dologi kiadások		900 000
54					Díjak, adók, egyéb befizetések		260 000
55					K5 Egyéb működési célú kiadások		7 707 000
56					K502 Önkormányzatok előző évi elszámolása		0
57					K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 894 000
58					Támogatásértékű műk kiadás Közös Hivatalhoz		2 198 000
59					Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Környéki Társuláshoz		696 000
60					K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 020 000
61					Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		140 000
62					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		880 000
63					Sportegyesület		650 000
64					Nyugdíjas Klub		30 000
65					Katasztrófavédelem		30 000
66					Gyulakeszi Polgárőrség		40 000
67					Csobánc Várért Alapítvány		20 000
68					Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület		10 000
69					OMSZ Alapítvány		10 000
70					Autisták Tapolcai Egyesülete		10 000
71					Egyéb társadalmi szervezetek támogatása		80 000
72					K513 Tartalékok		3 793 000
73							
74					K7 Felújítás		5 168 000
75					K711 Régi hivatal felújítása		3 000 000
76					Hivatal épület felújítása		2 168 000
77					K9 Finanszírozási kiadások		784 000
78					K914 Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		784 000
79					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
80					013320 Köztemető fenntartása és működtetése		127 000
81					K3 Dologi kiadások		127 000
82					K31 Készletbeszerzés		20 000
83					K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000
84					Tűzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok		0
85					Egyéb anyagbeszerzés		20 000
86					K33 Szolgáltatási kiadások		80 000
87					K331 Közütemi díjak		60 000
88					Villamosenergia		30 000
89					Víz- és csatornadíjak		30 000
90					K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		20 000
91					K337 Egyéb szolgáltatások		0

	A	B	C	D	E	F	G
3					KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
4					2016. évi költségvetés kiadásai		
5					kiemelt előirányzatokként		
6							Ft
7					Kiemelt előirányzatokként	Létszám	Eredeti előirányzat
8							
92					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0
93		K35			Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000
94			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000
95		041233			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3	3 235 000
96		K1			Személyi juttatások		2 850 000
97			K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 850 000
98			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 850 000
99		K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		385 000
100					Szociális hozzájárulási adó		385 000
101							
102		045160			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		2 381 000
103		K3			Dologi kiadások		381 000
104		K31			Készletbeszerzés		100 000
105			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
106					Egyéb anyagbeszerzés		100 000
107		K33			Szolgáltatási kiadások		200 000
108			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
109		K35			Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások		81 000
110			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		81 000
111		K7			Felújítások		2 000 000
112			K71		Ingatlan felújítása (0146 hrsz út felújítása)		2 000 000
113			K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		0
114							
115		064010			Közülagítás		1 270 000
116		K3			Dologi kiadások		1 270 000
117		K33			Szolgáltatási kiadások		1 000 000
118			K331		Közüemi díjak		1 000 000
119					Villamosenergia		1 000 000
120			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0
121		K35			Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000
122			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000
123							
124		066020			Város és közüegszádkodási egyéb szolgáltatások	1	2 302 000
125		K1			Személyi juttatások		1 115 000
126			K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 115 000
127			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		999 000
128			K1107		Béren kívüli juttatások		116 000
129		K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		307 000
130					Szociális hozzájárulási adó		270 000
131					EHO		19 000
132					Munkaadót terhelő szja		18 000
133							
134		K3			Dologi kiadások		880 000
135		K31			Készletbeszerzés		480 000
136			K311		Szakmai anyagok beszerzése		10 000
137					Vegyszer		10 000
138			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		470 000
139					Tüzelőanyagok, hajtó, és kenőanyagok		200 000
140					Munka és védőruha		20 000
141					Egyéb anyagbeszerzés		250 000
142		K33			Szolgáltatási kiadások		210 000
143			K331		Közüemi díjak		10 000
144					Villamosenergia		0
145					Gázenergia		0
146					Víz- és csatornadíjak		10 000
147			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000
148			K337		Egyéb szolgáltatások		50 000
149					Hulladékszállítás		0
150					Biztosítási díjak		0
151					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		50 000
152		K35			Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások		190 000
153			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		190 000
154							
155		K6			Beruházások		0
156			K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		
157			K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		
158			K64		Tárgyi eszközök beszerzése		
159			K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		
160							
161		K7			Felújítások		0
162			K71		Ingatlanok felújítása		
163			K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		
164							
165		072112			Háziorsvosi ügyeleti ellátás		461 000
166		K5			Egyéb működési célú kiadások		461 000
167			K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		461 000
168							
169							

	A	B	C	D	E	F	G
3					KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
4					2016. évi költségvetés kiadásai		
5					kiemelt előirányzatonként		
6							Ft
7					Kiemelt előirányzatonként	Létszám	Eredeti előirányzat
8							
170					081031 Sportlétesítmények működtetése		305 000
171					K3 Dologi kiadások		305 000
172					K31 Készletbeszerzés		20 000
173					K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000
174					Egyéb anyagbeszerzés		20 000
175					K33 Szolgáltatási kiadások		220 000
176					K331 Közütemi díjak		170 000
177					Villamosenergia		130 000
178					Víz- és csatornadíjak		40 000
179					K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
180					K337 Egyéb szolgáltatások		0
181					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0
182					K35 Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		65 000
183					K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		65 000
184							
185					082044 Könyvtári szolgáltatások	1	1 734 000
186					K1 Személyi juttatások		1 277 000
187					K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 277 000
188					K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 161 000
189					K1107 Béren kívüli juttatások		116 000
190					K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		357 000
191					Szociális hozzájárulási adó		313 000
192					EHO		22 000
193					Munkaadót terhelő szja		22 000
194							
195					K3 Dologi kiadások		100 000
196					K31 Készletbeszerzés		20 000
197					K311 Szakmai anyagok beszerzése		10 000
198					Könyv, folyóirat		5 000
199					Kisértékű tárgyi eszközök		5 000
200					K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000
201					Irodaszer, nyomtatvány		10 000
202					Egyéb anyagbeszerzés		
203					K33 Szolgáltatási kiadások		60 000
204					K331 Közütemi díjak		40 000
205					Villamosenergia		40 000
206					Gázenergia		
207					Víz- és csatornadíjak		
208					K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		20 000
209					K337 Egyéb szolgáltatások		0
210					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0
211					K35 Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000
212					K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000
213							
214					082092 Közművelődés		1 775 000
215					K3 Dologi kiadások		1 775 000
216					K31 Készletbeszerzés		100 000
217					K311 Szakmai anyagok beszerzése		100 000
218					K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
219					Irodaszer, nyomtatvány		0
220					Egyéb anyagbeszerzés		0

	A	B	C	D	E	F	G
3	KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
4	2016. évi költségvetés kiadásai						
5	kiemelt előirányzatokként						
6							Ft
7	Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat
8							
221	K33		Szolgáltatási kiadások				590 000
222		K331	Közütemi díjak				530 000
223			Villamosenergia				80 000
224			Gázenergia				400 000
225			Víz- és csatornadíjak				50 000
226		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				50 000
227		K337	Egyéb szolgáltatások				10 000
228			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások				10 000
229	K35		Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások				1 085 000
230		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				185 000
231		K355	Egyéb dologi kiadás				900 000
232							
233	K6		Beruházások				0
234		K64	Tárgyi eszközök beszerzése				0
235		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa				0
236							
237	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				454 000
238	K3		Dologi kiadások				254 000
239	K33		Szolgáltatási díjak				200 000
240		K337	Szállítási szolgáltatási díjak				200 000
241	K35		Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások				54 000
242		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				54 000
243	K5		Egyéb működési célú kiadások				200 000
244		K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülr (Társulás támogatása)				200 000
245	107055		Falugondnoki szolgálat			1	3 397 000
246	K1		Személyi juttatások				1 759 000
247	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása				1 759 000
248		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				1 548 000
249			Egyéb feltételtől függő pótlék				95 000
250		K1107	Béren kívüli juttatások				116 000
251	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				488 000
252			Szociális hozzájárulási adó				444 000
253			EHO				22 000
254			Munkaadót terhelő szja				22 000
255							
256	K3		Dologi kiadások				1 150 000
257	K31		Készletbeszerzés				540 000
258		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				540 000
259			Irodaszer, nyomtatvány				10 000
260			Egyéb anyagbeszerzés				10 000
261			Munkaruha				20 000
262			Hajdó- és kenőanyag beszerzés				500 000
263	K32		Kommunikációs szolgáltatások				30 000
264		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				30 000
265			Telefondíj				30 000
266	K33		Szolgáltatási kiadások				220 000
267		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				200 000
268		K337	Egyéb szolgáltatások				20 000
269			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások				20 000
270	K35		Különlé befizetések és egyéb dologi kiadások				360 000
271		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				210 000
272		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések				150 000
273	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				1 683 000
274	K4		Ellátottak juttatásai				1 683 000
275	K42		Családi támogatások				0
276		K4216	Gyermekevédelmi Erzsébetutalvány				0
277	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás				1 683 000
278			Települési támogatás				1 683 000
279			Helyi megállapítású ápolási díj				283 000
280			Iskolakezdési támogatás				700 000
281			Temetési támogatás				120 000
282			Születési támogatás				90 000
283			Felsőoktatási ösztöndíj				100 000
284			Átmeneti segély				200 000
285			Arany János Alapítvány támogatása				10 000
286			Szemétszállítási díj átvállalása				80 000
287			Köztemetés				100 000
288			Kiadások összesen				39 402 000
289							
290	K1		Személyi juttatások				9 189 000
291	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 128 000
292	K3		Dologi kiadások				10 082 000
293	K4		Ellátottak juttatásai				1 683 000
294	K5		Egyéb működési célú kiadások				8 368 000
295	K6		Beruházások				0
296	K7		Felújítások				7 168 000
297	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
298	K9		Finanszírozási kiadások				784 000
299			Kiadások összesen				39 402 000
300							

	A	B	C	D	E	F	G
1	6.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetés módosított kiadásai feladatonként						
2							
3							
4							
5							
6							
7	Előirányzat				Kötelező	Önként	Állam
8					feladatok	vállalt	igazgató
9						feladatok	si felad.
10							
11	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev				19 398 000	880 000	
12	013320 Köztemető fenntartása és működtetése				127 000		
13	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3 235 000		
14	045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása				2 381 000		
15	064010 Közüvilágítás				1 270 000		
16	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2 302 000		
17	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				461 000		
18	081031 Sportlétesítmények működtetése				305 000		
19	082044 Könyvtári szolgáltatások				1 734 000		
20	082092 Közművelődés				1 775 000		
21	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				454 000		
22	107055 Falugondnoki szolgálat				3 397 000		
23	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				1 683 000		
24	Kiadások összesen				38522000	880000	0

	H
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	Összesen
8	
9	
10	
11	20 278 000
12	127 000
13	3 235 000
14	2 381 000
15	1 270 000
16	2 302 000
17	461 000
18	305 000
19	1 734 000
20	1 775 000
21	454 000
22	3 397 000
23	1 683 000
24	39402000

7.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez
KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2016. évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatokként

Ft

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
Beruházások	
Beruházások összesen	0
Felújítások	
Ingatlan felújítása (0146 hrsz út felújítása)	2000000
Régi hivatal felújítása	3000000
Hivatal épület felújítása	2168000
Felújítások összesen	7168000
Felhalmozási kiadások összesen	7168000

	A	B	C	D	E
1	8.melléklet az 1/2016.(II.29.)önkormányzati rendelethez KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a bevételek és kiadások alakulásáról				
2					
3					
4					
5					
6					
7			Ft		
8	Megnevezés		Terv 2016.év	Terv 2017.év	Terv 2018.év
9	B1	Működési célú támogatások áh belülről	22 347 000	23 464 350	24 134 760
10	B3	Közhatalmi bevételek	7 160 000	7 518 000	7 732 800
11	B4	Működési bevételek	602 000	632 100	650 160
12	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
13		Működési célú bevételek összesen	30 109 000	31 614 450	32 517 720
14	B2	Felhalmozási c. támogatások államh belülről	0	0	0
15	B5	Felhalmozási bevételek	240 000	0	0
16	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
17		Felhalmozási célú bevételek összesen	240 000	0	0
18	B8	Finanszírozási bevételek	9 053 000	9 505 650	9 777 240
19		Finanszírozási bevételek összesen	9 053 000	9 505 650	9 777 240
20		BEVÉTELEK Összesen	39 402 000	41 120 100	42 294 960
21					
22	K1	Személyi juttatások	9 189 000	9 648 450	9 924 120
23	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 128 000	2 234 400	2 298 240
24	K3	Dologi kiadások	10 082 000	10 586 100	10 888 560
25	K4	Ellátottak juttatásai	1 683 000	1 767 150	1 817 640
26	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 368 000	8 786 400	9 037 440
27		Működési célú kiadások összesen	31 450 000	33 022 500	33 966 000
28	K6	Beruházások		0	
29	K7	Felújítások	7 168 000	7 274 400	7 505 760
30	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
31		Felhalmozási célú kiadások összesen	7 168 000	7 274 400	7 505 760
32	K9	Finanszírozási kiadások	784 000	823 200	823 200
33		Finanszírozási kiadások összesen	784 000	823 200	823 200
34		KIADÁSOK összesen	39 402 000	41 120 100	42 294 960

	F
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	Terv
8	2019.év
9	24 581 700
10	7 876 000
11	662 200
12	0
13	33 119 900
14	0
15	0
16	0
17	0
18	9 958 300
19	9 958 300
20	43 078 200
21	
22	10 107 900
23	2 340 800
24	11 090 200
25	1 851 300
26	9 204 800
27	34 595 000
28	
29	7 660 000
30	
31	7 660 000
32	823 200
33	823 200
34	43 078 200

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat-felhas						
2							
3	Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május
4	1.	Bevételek					
5	3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 862 250	1 862 250	1 862 250	1 862 250	1 862 250
6	4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					
7	5.	Közhatalmi bevételek			3 580 000		
8	6.	Működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
9	7.	Felhalmozási bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
10	8.	Működési célú átvett pénzeszközök					
11	9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
12	10.	Finanszírozási bevételek	1 519 299	598 299	-2 981 701	598 299	2 766 299
13	11.	Bevételek összesen:	3 461 549	2 540 549	2 540 549	2 540 549	4 708 549
14	12.	Kiadások					
15	13.	Személyi juttatások	765 750	765 750	765 750	765 750	765 750
16	14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333
17	15.	Dologi kiadások	840 166	840 166	840 166	840 166	840 166
18	16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	197 000	60 000	60 000	60 000	60 000
19	17.	Egyéb működési célú kiadások	697 300	697 300	697 300	697 300	697 300
20	18.	Beruházások					
21	19.	Felújítások					2 168 000
22	20.	Egyéb felhalmozási kiadások					
23	21.	Finanszírozási kiadások	784 000				
24	22.	Kiadások összesen:	3 461 549	2 540 549	2 540 549	2 540 549	4 708 549
25	23.	Egyenleg					

	H	I	J	K	L	M	N	O
1	számlási terv							
2	<i>Forintban !</i>							
3	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
4								
5	1 862 250	1 862 250	1 862 250	1 862 250	1 862 250	1 862 250	1 862 250	22 347 000
6								
7				3 580 000				7 160 000
8	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	52 000	602 000
9	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	240 000
10								
11								
12	598 399	618 399	3 455 299	-2 961 701	618 399	618 399	3 605 311	9 053 000
13	2 540 649	2 540 649	5 377 549	2 540 549	2 540 649	2 540 649	5 529 561	39 402 000
14								
15	765 750	765 750	765 750	765 750	765 750	765 750	765 750	9 189 000
16	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 333	177 337	2 128 000
17	840 166	840 166	840 166	840 166	840 166	840 166	840 174	10 082 000
18	60 000	60 000	897 000	60 000	60 000	60 000	49 000	1 683 000
19	697 400	697 400	697 300	697 300	697 400	697 400	697 300	8 368 000
20								
21			2 000 000				3 000 000	7 168 000
22								
23								784 000
24	2 540 649	2 540 649	5 377 549	2 540 549	2 540 649	2 540 649	5 529 561	39 402 000
25								