

Újkér Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2016 (02.29) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Újkér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 158.348.411 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegyszerű bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 43.199.505 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.694.000 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 3.694.000 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 16.301.000 Ft

d) működési bevételek 24.042.897 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 71.110.817 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 71.110.817 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 156.248.411 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.100.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 24.042.897 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	89.623.342 Ft
aa) személyi juttatások	21.065.140 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.549.568 Ft
ac) dologi kiadások:	22.951.466 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.550.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	34.507.168 Ft
b) felhalmozási költségvetés	51.380.000 Ft
ba) beruházások,	12.899.000 Ft
bb) felújítások	38.481.000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) finanszírozási kiadások	17.345.069 Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	17.345.069 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 157.848.411 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 850.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Fűnyíró, számítógép, kazán 1.100.000 Ft,

ab) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás 0 Ft,

ac) Vízmű Zrt építmény (szvíz) beruházás 6.000.000 Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Vízmű Zrt építmény (víz) felújítás	600.000 Ft,
bb) Vízmű Zrt építmény(szvíz) felújítás	2.100.000 Ft,
bc) Út, járda felújítás	10.500.000 Ft
bd) Iskolaépület, Tűzoltószertár felújítás	13.000.000 Ft,
be) Óvoda felújítás	6.000.000 Ft,

(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a.) Családi támogatások	60.000 Ft
b) Betegséggel kapcsolatos (nem Tb) ellátások	320.000 Ft
c) Foglalkozt., munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	370.000 Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások	150.000 Ft
e) Egyéb nem intézményi ellátások	4.650.000 Ft

(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 57.725.748 Ft

- a.) működési cél szerint – 2.385.748 Ft hiány,
- b.) felhalmozási cél szerint – 55.340.000 Ft hiány.

(3) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 57.725.748 Ft
- b) külső finanszírozással - Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

- aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 57.725.748 Ft,
- ab) tartalék terhére felhalmozási célú 55.340.000 Ft
- 2.385.748 Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 32.013.168 Ft, a 7. számú melléklet szerint.

3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 139.922.445 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 8. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 43.199.505 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.694.000 Ft

amelyből:

ba) működési célú támogatások 3.694.000 Ft

bb) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 16.301.000 Ft

d) működési bevételek 22.962.000 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) finanszírozási bevételek 53.765.748 Ft

amelyből:

ga) belföldi finanszírozás bevételei 53.765.748 Ft

gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft

gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 137.822.445 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.100.000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 24.042.897 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) Az önkormányzati bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. számú melléklet részletezi.

10. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 71.197.376 Ft

aa) személyi juttatások 11.665.140 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.160.068 Ft

ac) dologi kiadások: 16.315.000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.550.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 34.507.168 Ft

b) felhalmozási költségvetés	51.380.000 Ft
ba) beruházások,	12.899.000 Ft
bb) felújítások	38.481.000 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) finanszírozási kiadások	17.345.069 Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	17.345.069 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 139.072.445 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 850.000 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az önkormányzati kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) Fűnyíró, számítógép, kazán	1.100.000 Ft,
ab) Vízmű Zrt építmény (víz) beruházás	0 Ft,
ac) Vízmű Zrt építmény(szvíz) beruházás	6.000.000 Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként	
ba) Vízmű Zrt építmény (víz) felújítás	600.000 Ft,
bb) Vízmű Zrt építmény(szvíz) felújítás	2.100.000 Ft,
bc) Út, járda felújítás	10.500.000 Ft
bd) Iskolaépület, Tűzoltószertár felújítás	13.000.000 Ft,
be) Óvoda felújítás	6.000.000 Ft,

(6) Az önkormányzat nevében végzett Beruházási és felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a.) Családi támogatások	60.000 Ft
b) Betegséggel kapcsolatos (nem Tb) ellátások	320.000 Ft
c) Foglalkozt., munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	370.000 Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások	150.000 Ft
e) Egyéb nem intézményi ellátások	4.650.000 Ft

(8) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű kiadásokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

11. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve – 36.420.679 Ft
 a.) működési cél szerint 14.959.321 Ft többlet,
 b.) felhalmozási cél szerint – 51.380.000 Ft hiány.

(3) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 36.420.679 Ft Ft
 b) külső finanszírozással - Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 36.420.679 Ft,
 aa) előző évi pénzmaradvány működési célú 36.420.679 Ft
 ab) tartalék terhére felhalmozási célú 0 Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttszám – 3 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 11. számú melléklet tartalmazza.

13. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 32.013.168 Ft, a 7. számú melléklet szerint.

4. Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2016. évi költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az Újkéri Mocorgó Óvoda 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 18.425.966 forintban állapítja meg.

(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok önkormányzati szinten összesített, mérlegyszerű bemutatását az 14. számú melléklet tartalmazza

15. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- | | |
|--|---------------|
| a) önkormányzatok működési támogatása | 0 Ft |
| b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft |
| amelyből: | |
| ba) működési célú támogatások | 0 Ft |
| bb) felhalmozási célú támogatások | 0 Ft |
| c) közhatalmi bevételek | 0 Ft |
| d) működési bevételek | 1.080.897 Ft |
| e) felhalmozási bevételek | 0 Ft |
| f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
| g) finanszírozási bevételek | 17.345.069 Ft |
| amelyből: | |

ga) belföldi finanszírozás bevételei	17.345.069 Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 Ft

(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 18.425.966 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(3) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített bevételeiből

- a) működési bevételek: 1.080.897 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(5) Az Újkéri Mocorgó Óvoda bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. számú melléklet részletezi.

16. § (1) Az Újkéri Mocorgó Óvoda 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	9.400.000 Ft
aa) személyi juttatások:	9.400.000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.389.500 Ft
ac) dologi kiadások:	6.636.466 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 Ft
b) felhalmozási költségvetés	0 Ft
ba) beruházások,	0 Ft
bb) felújítások	0 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) finanszírozási kiadások	0 Ft
amelyből:	
ca) belföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásai

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 18.425.966 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) Az Újkéri Mocorgó Óvoda kiadás előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 16. számú melléklet részletezi.

17. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve 0 Ft

- a.) működési cél szerint -17.345.069 Ft hiány,
- b.) felhalmozási cél szerint 17.345.069 e Ft többlet.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttszám – 3 fő,

(2) Az Újkéri Mocorgó Óvoda összesített létszámát a 17. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

9. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

23. § E rendelet 2016. év hó március 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.


Dr. Dénes Lajos
jegyző




Hettlinger Károly
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Újkér, 2016. február 29. nap




Dr. Dénes Lajos
jegyző

Újkér Község Önkormányzatának ÖSSZESÍTETT 2016. évi költségvetése

<i>Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek</i>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	21065140			21065140
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5549568			5549568
K3. Dologi kiadások	22951466			22951466
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5550000			5550000
K5. Egyéb működési célú kiadások	33657168	850000		34507168
K6. Beruházási kiadások	12899000			12899000
K7. Felújítások	38481000			38481000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-8. Költségvetési kiadások	140153342	850000	0	14100342
K9. Finanszírozási kiadások	17345069			17345069
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	157148411	850000	0	158348411
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46893505			46893505
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3. Közhatalmi bevételek	16301192			16301192
B4. Működési bevételek	21942897	2100000		24042897
B5. Felhalmozási bevételek	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-7. Költségvetési bevételek	85137594	2100000		87237594
B8. Finanszírozási bevételek	71110817	0	0	71110817
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	156248411	2100000	0	158348411

Újkér Község Önkormányzatának ÖSSZESÍTETT 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18480416			18480416
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14467600			14467600
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9051489			9051489
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200000			1200000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43199505	0	0	43199505
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3694000			3694000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46893505	0	0	46893505
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	2200000			2200000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10260000			10260000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	3436192			3436192
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	255000			255000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13951192	0	0	13951192
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150000			150000
Közhatalmi bevételek	B3	16301192	0	0	16301192
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1000000			1000000

Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400000			400000
Tulajdonosi bevételek	B404	15200000			15200000
Ellátási díjak	B405	851100			851100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4491797			4491797
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	1600000	1600000		1600000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	500000	500000		500000
Működési bevételek	B4	21942897	2100000	0	24042897
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		85137594	2100000		87237597
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	85137594	2100000	0	87237597
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-3635748	1250000		-2385748
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-51380000			-51380000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	53765748			53765748
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	53765748	0	0	53765748
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	17345069			17345069
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53765748	0	0	53765748
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	71110817	0	0	71110817
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		156248411	2100000	0	158348411

Újkér Község Önkormányzatának ÖSSZESÍTETT 2016. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16782636			16782636
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	532000			532000
Ruházati költségtérítés	K1108	30000			30000
Közlekedési költségtérítés	K1109	30000			30000
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	282444			282444
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17657080	0	0	17657080
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3150060			3150060
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	258000			258000
Külső személyi juttatások	K12	3408060		0	3408060
Személyi juttatások	K1	21065140		0	21065140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5549568			5549568
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270000			270000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1350000			1350000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1620000	0	0	1620000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110000			110000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	750000			750000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	860000	0	0	860000
Közütemi díjak	K331	4093000			4093000
Vásárolt élelmiszer	K332	4865564			4865564
Bérleti és lízing díjak	K333	100000			100000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1025000			1025000

Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60000			60000
Egyéb szolgáltatások	K337	3685000			3685000
Szolgáltatási kiadások	K33	13728564	0	0	13728564
Kiküldetések kiadásai	K341	170000			170000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	170000	0	0	170000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2862000			2862000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3510902			3510902
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100000			100000
Egyéb dologi kiadások	K355				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5062000	0	0	5062000
Dologi kiadások	K3	22951466	0	0	22951466
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42	60000			60000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	320000			320000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	370000			370000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	150000			150000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4650000			4650000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5550000	0	0	5550000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200000			200000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1444000	850000		2294000

Tartalékok-általános	K512	32013168			32013168
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	33657168	850000	0	34507168
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		88773342	850000		89623342
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9200000			9200000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3699000			3699000
Beruházások	K6	12899000	0	0	12899000
Ingatlanok felújítása	K71	29500000			29500000
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	800000			800000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8181000			8181000
Felújítások	K7	38481000	0	0	38481000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		51380000	0	0	51380000
Költségvetési kiadások	K1-K8	140153342	850000	0	141003342
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	17345069			17345069
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		157749411	850000	0	158348411

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése/vízmű/ számítógép,kazán, hűtőláda fűnyíró	K64	9200000
	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3699000
Beruházások	K6	12899000
Informatikai eszköz beszerzés		
Ingatlanok felújítása	K71	29500000
Vízmű		
Útfelújítás		
Járda		
Épületfelújítás (óvoda,tűzoltószert. iskola)		
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	800000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8181000
Felújítások	K7	38481000

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Gyermekvéd.tám.rész.term.tám	K42	60000
Családi támogatások	K42	60000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset kiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	270000
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	50000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	320000
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	370000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	370000
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	150000
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	150000
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	100000
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	600000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
Önkormányzati segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	200000
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	750000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	200000
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	2700000

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	100000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4650000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5550000

6.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának összesített 2016. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	2
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
Óvodapedagógus	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT
Általános tartalékok	K512	32013168
Céltartalékok-	K512	0

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

<i>Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek</i>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	11665140			11665140
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3160068			3160068
K3. Dologi kiadások	16315000			16315000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5550000			5550000
K5. Egyéb működési célú kiadások	33657168	850000		34507168
K6. Beruházási kiadások	12899000			12899000
K7. Felújítások	38481000			38481000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-8. Költségvetési kiadások	121727376	850000	0	122577376
K9. Finanszírozási kiadások	17345069			17345069
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	139072445	850000	0	139922445
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46893505			46893505
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3. Közhatalmi bevételek	16301192			16301192
B4. Működési bevételek	20862000	2100000		22962000
B5. Felhalmozási bevételek	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-7. Költségvetési bevételek	84056697	2100000		86156697
B8. Finanszírozási bevételek	53765748	0	0	53765748
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	137822445	2100000	0	139922445

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18480416			18480416
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14467600			14467600
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9051489			9051489
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200000			1200000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43199505	0	0	43199505
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3694000			3694000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	46893505	0	0	46893505
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	2200000			2200000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10260000			10260000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	3436192			3436192
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	255000			255000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13951192	0	0	13951192
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150000			150000
Közhatalmi bevételek	B3	16301192	0	0	16301192
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1000000			1000000

Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400000			400000
Tulajdonosi bevételek	B404	15200000			15200000
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4262000			4262000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	1600000	1600000		1600000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	500000	500000		500000
Működési bevételek	B4	20862000	2100000	0	22962000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		84056697	2100000		86156697
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	84056697	2100000	0	86156697
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		13709321	1250000		14959321
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-51380000			-51380000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰ-KÖDÉSRE	B8131	53765748			53765748
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FEL-HALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖ-DÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FEL-HALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	53765748	0	0	53765748
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53765748	0	0	53765748
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevé-telei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	53765748	0	0	53765748
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		137822445		0	139922445

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7932636			7932636
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	192000			192000
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	282444			282444
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8407080	0	0	8407080
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3150060			3150060
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	108000			108000
Külső személyi juttatások	K12	3258060		0	3258060
Személyi juttatások	K1	11665140		0	11665140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3160068			3160068
Szakmai anyagok beszerzése	K311	190000			190000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1280000			1280000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	1470000	0	0	1470000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110000			110000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650000			650000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	760000	0	0	760000
Közüzem díjak	K331	4093000			4093000
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	100000			100000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1025000			1025000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60000			60000
Egyéb szolgáltatások	K337	3625000			3625000
Szolgáltatási kiadások	K33	8903000	0	0	8903000
Kiküldetések kiadásai	K341	120000			120000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120000	0	0	120000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2862000			2862000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2100000			2100000
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100000			100000
Egyéb dologi kiadások	K355				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5062000	0	0	5062000
Dologi kiadások	K3	16315000	0	0	16315000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42	60000			60000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	320000			320000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	370000			370000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	150000			150000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4650000			4650000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5550000	0	0	5550000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200000			200000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1444000	850000		2294000
Tartalékok-általános	K512	32013168			32013168
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	33657168	850000	0	34507168
Működési költségvetés előirányzat csoport		70347376	850000		71197376
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9200000			9200000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3699000			3699000
Beruházások	K6	12899000	0	0	12899000
Ingatlanok felújítása	K71	29500000			29500000
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	800000			800000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8181000			8181000
Felújítások	K7	38481000	0	0	38481000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		51380000	0	0	51380000
Költségvetési kiadások	K1-K8	121727376	850000	0	122577376
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	17345069			17345069
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		139072445	850000	0	139922445

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	5

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	200000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	

elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200000
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	1000000
egyéb civil szervezetek részére	K511	350000
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	589000
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	355000
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2294000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	

központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	

egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

13.számú melléklet

Újkér Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	1100000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	1100000
Vagyoni típusú adók	B34	2200000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10260000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	10260000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	3436192
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	3436192
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	255000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	255000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13951192
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	150000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150000

Újkér Mocorgó Óvoda 2016. évi költségvetése

<i>Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek</i>	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	9400000			9400000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2389500			2389500
K3. Dologi kiadások	6636466			6636466
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6. Beruházási kiadások	0			0
K7. Felújítások	0			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-8. Költségvetési kiadások	0			0
K9. Finanszírozási kiadások	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	18425966	0	0	18425966
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
B3. Közhatalmi bevételek	0			0
B4. Működési bevételek	1080897			1080897
B5. Felhalmozási bevételek	0			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-7. Költségvetési bevételek	0			0
B8. Finanszírozási bevételek	17345069			17345069
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	18425966	0	0	18425966

Újkér Mocorgó Óvoda 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0

Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	851100			851100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	229797			229797
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	1080897	0	0	1080897
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1080897			1080897
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1080897	0	0	1080897
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰ-KÖDÉSRE	B8131	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FEL-HALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖ-DÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FEL-HALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	17165069			17165069
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	17165069	0	0	17165069
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		18245966	0	0	18245966

Újkér Mocorgó Óvoda 2016. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ELŐÍRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8850000			8850000
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	340000			340000
Ruházati költségtérítés	K1108	30000			30000
Közlekedési költségtérítés	K1109	30000			30000
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9250000	0	0	9250000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150			150
Külső személyi juttatások	K12	150	0	0	150
Személyi juttatások	K1	9400000	0	0	9400000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2389500			2389500
Szakmai anyagok beszerzése	K311	80000			80000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70000			70000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	150000	0	0	150000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100000			100000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	100000	0	0	100000

Közüzem díjak	K331				
Vásárolt élelmezés	K332	4865564			4865564
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
Egyéb szolgáltatások	K337	60000			60000
Szolgáltatási kiadások	K33	4925564	0	0	4925564
Kiküldetések kiadásai	K341	50000			50000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50000	0	0	50000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1410902			1410902
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1410902	0	0	1410902
Dologi kiadások	K3	6636466	0	0	6636466
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				

Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		18425966	0	0	18425966
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	18425966	0	0	18425966
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		18425966	0	0	18425966

Újkér Mocorgó Óvoda 2016. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖN-KORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
Óvodapedagógus	2
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	3