

## Apostag Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének mérlege

Kiadások	2016. évi terv		2016. évi módosított teljesítés		Bevételek		2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	2016. évi terv	2016. évi módosított teljesítés	2016. évi terv	2016. évi módosított teljesítés	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
<b>K1</b> személyi juttatások	87 317	122 886	116 820	81. Működési célú támogatások áht-n belülről	116 775	171 422	116 775	171 422	175 107
<b>K2</b> személyi juttatások járulécai	23 969	31 623	29 443	83. Közhatalmi bevételek	69 690	59 690	69 690	59 690	47 685
<b>K3</b> dologi kiadások	75 305	95 450	73 919	84. Működési bevételek	27 972	27 971	27 972	27 971	19 710
<b>K4</b> ellátottak pénzbeli juttatásai	9 725	10 400	8 199	86. Működési célú átvett pénzeszközök	150	580	150	580	709
<b>K5</b> egyéb működési célú kiadások	3 549	4 310	4 296	88. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
<b>K5.1.2</b> általános tartalék	10 719	5 087	88	Áht-n belüli megelőlegezés					
<b>k59</b> Áht-n belüli megelőleg. Visszafiz.	4 003	4 003	88	Finanszírozási bevételek					
<b>K9</b> finanszírozási célú kiadások									
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>214 587</b>	<b>273 759</b>	<b>232 677</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>214 587</b>	<b>273 759</b>	<b>214 587</b>	<b>273 759</b>	<b>243 211</b>
<b>K6</b> beruházások	5 752	8 506	5 190	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		58 306		58 306	58 306
<b>K7</b> felújítások	70 285	74 277	4 772	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	41
<b>K8</b> egyéb felhalmozási célú kiadások		100	100	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					34
<b>K5</b> felhalmozási célú tartalék	26 843	71 130	88	Finanszírozási bevételek	102 880	95 707	102 880	95 707	
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>102 880</b>	<b>154 013</b>	<b>10 062</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>102 880</b>	<b>154 013</b>	<b>102 880</b>	<b>154 013</b>	<b>58 381</b>
<b>Önkormányzati kiadás összesen</b>	<b>317 467</b>	<b>427 772</b>	<b>242 739</b>	<b>Önkormányzati bevétel összesen</b>	<b>317 467</b>	<b>427 772</b>	<b>317 467</b>	<b>427 772</b>	<b>301 592</b>
<b>Finanszírozás</b>	<b>96 647</b>	<b>102 673</b>	<b>4 003</b>	<b>Finanszírozás</b>	<b>96 647</b>	<b>109 989</b>	<b>96 647</b>	<b>109 989</b>	<b>154 162</b>
			<b>246 742</b>			<b>455 776</b>			<b>455 776</b>









2/1

IR: 724485  
 Éves költségvetési beszámoló  
 APOSTAG KOVÁCSG ÖNKORMÁNYZATA  
 Megye: 03 Pécsvágyi körzet 3101  
 Szálg: B41305 Szekim: 1254 Időszak: 2016.9

13/A - Eredménykimutatás				
Sorszáma	Művelet	Művelet leírása	Eredmény	
			2016. évi	2017. évi
01	01 Készletértékesítés ellenértéke		76 812 000	47 844 327
02	02 Készletértékesítés ellenértéke (nettó értékesítésérték)		7 817 000	7 807 000
03	03 Törlesztendő pénzeszközök értékesítéséből bevételek		2 254 000	19 878 323
04	04 Törlesztendő pénzeszközök értékesítéséből bevételek		91 403 000	65 455 533
05	05 Kiszámlázott értékpapírok értékesítéséből bevételek		324 587 000	339 137 315
06	06 Kiszámlázott értékpapírok értékesítéséből bevételek		32 853 000	54 965 953
07	07 Egyéb értékpapírok értékesítéséből bevételek		35 544 000	794 000
08	08 Felvásárlásból származó értékpapírok értékesítéséből bevételek		44 000 000	57 495 792
09	09 Kiszámlázott egyéb értékpapírok értékesítéséből bevételek		236 664 000	233 522 020
10	10 Átvett kölcsön		47 070 000	5 966 530
11	11 Átvett kölcsön visszafizetése		54 139 000	48 425 863
12	12 Átvett kölcsön visszafizetése		45 246 000	53 592 111
13	13 Átvett kölcsön visszafizetése		9 598 500	49 881 220
14	14 Hitelvisszafizetés		9 540 500	10 522 337
15	15 Személyi jellegű kiadások		64 392 000	13 407 541
16	16 Hitelvisszafizetés		32 678 000	72 841 000
17	17 Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		119 519 000	37 103 481
18	18 Egyéb ráfordítások		67 419 000	114 312 764
19	19 Egyéb ráfordítások		2 000	21 020 187
20	20 Egyéb ráfordítások		2 000	0
21	21 Egyéb ráfordítások		2 000	118 327
22	22 Egyéb ráfordítások		2 000	118 327
23	23 Egyéb ráfordítások		67 419 000	118 327
24	24 Egyéb ráfordítások		2 000	21 146 434
25	25 Egyéb ráfordítások		0	0
26	26 Egyéb ráfordítások		0	0
27	27 Egyéb ráfordítások		0	0
28	28 Egyéb ráfordítások		0	0
29	29 Egyéb ráfordítások		0	0
30	30 Egyéb ráfordítások		0	0
31	31 Egyéb ráfordítások		0	0
32	32 Egyéb ráfordítások		0	0
33	33 Egyéb ráfordítások		0	0
34	34 Egyéb ráfordítások		0	0
35	35 Egyéb ráfordítások		0	0
36	36 Egyéb ráfordítások		0	0
37	37 Egyéb ráfordítások		0	0
38	38 Egyéb ráfordítások		0	0
39	39 Egyéb ráfordítások		0	0
40	40 Egyéb ráfordítások		0	0
41	41 Egyéb ráfordítások		0	0
42	42 Egyéb ráfordítások		0	0
43	43 Egyéb ráfordítások		0	0
44	44 Egyéb ráfordítások		0	0
45	45 Egyéb ráfordítások		0	0
46	46 Egyéb ráfordítások		0	0
47	47 Egyéb ráfordítások		0	0
48	48 Egyéb ráfordítások		0	0
49	49 Egyéb ráfordítások		0	0
50	50 Egyéb ráfordítások		0	0
51	51 Egyéb ráfordítások		0	0
52	52 Egyéb ráfordítások		0	0
53	53 Egyéb ráfordítások		0	0
54	54 Egyéb ráfordítások		0	0
55	55 Egyéb ráfordítások		0	0
56	56 Egyéb ráfordítások		0	0
57	57 Egyéb ráfordítások		0	0
58	58 Egyéb ráfordítások		0	0
59	59 Egyéb ráfordítások		0	0
60	60 Egyéb ráfordítások		0	0
61	61 Egyéb ráfordítások		0	0
62	62 Egyéb ráfordítások		0	0
63	63 Egyéb ráfordítások		0	0
64	64 Egyéb ráfordítások		0	0
65	65 Egyéb ráfordítások		0	0
66	66 Egyéb ráfordítások		0	0
67	67 Egyéb ráfordítások		0	0
68	68 Egyéb ráfordítások		0	0
69	69 Egyéb ráfordítások		0	0
70	70 Egyéb ráfordítások		0	0
71	71 Egyéb ráfordítások		0	0
72	72 Egyéb ráfordítások		0	0
73	73 Egyéb ráfordítások		0	0
74	74 Egyéb ráfordítások		0	0
75	75 Egyéb ráfordítások		0	0
76	76 Egyéb ráfordítások		0	0
77	77 Egyéb ráfordítások		0	0
78	78 Egyéb ráfordítások		0	0
79	79 Egyéb ráfordítások		0	0
80	80 Egyéb ráfordítások		0	0
81	81 Egyéb ráfordítások		0	0
82	82 Egyéb ráfordítások		0	0
83	83 Egyéb ráfordítások		0	0
84	84 Egyéb ráfordítások		0	0
85	85 Egyéb ráfordítások		0	0
86	86 Egyéb ráfordítások		0	0
87	87 Egyéb ráfordítások		0	0
88	88 Egyéb ráfordítások		0	0
89	89 Egyéb ráfordítások		0	0
90	90 Egyéb ráfordítások		0	0
91	91 Egyéb ráfordítások		0	0
92	92 Egyéb ráfordítások		0	0
93	93 Egyéb ráfordítások		0	0
94	94 Egyéb ráfordítások		0	0
95	95 Egyéb ráfordítások		0	0
96	96 Egyéb ráfordítások		0	0
97	97 Egyéb ráfordítások		0	0
98	98 Egyéb ráfordítások		0	0
99	99 Egyéb ráfordítások		0	0
100	100 Egyéb ráfordítások		0	0



2/3

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Adóssághoz (e-s)	Teljes előző
06	06 Központi működésből támogatott működésüzemeltetési tevékenység	44 130 000	0	42 168 953
12	III. Egyéb eredményzáróhelyi bevételek (=06+07+08+09)	40 330 000	0	42 168 953
13	13 Állomány	170 000	0	0
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 765 000	0	2 558 800
17	17 Árszínvonal-egyenlítő pótlások (=10+11+12+13)	3 355 000	0	3 048 868
18	18 Befizetés	10 500 000	0	11 008 830
19	19 Személyi jellegű kiadások	2 817 000	0	1 534 310
20	20 Felújítások	9 279 000	0	8 939 288
21	V Személyi jellegű előfordulások (=14+15+16)	43 750 000	0	41 602 428
22	VI Felújítási kiadások	0	0	766 274
23	VII Egyéb előfordulások	816 000	0	734 431
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=04+III-IV-V-VI-VII)	454 000	0	-3 983 048
26	26 Egyéb központi (260) kiadások és központi eredményzáróhelyi bevételek	0	0	18
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzáróhelyi bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	18
40	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	18
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=24+II)	454 000	0	-3 963 030



3/1

FEJ: 724485  
Éves költségvetési beszámoló  
APOSTAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 03 Péntérségi körzet: 3101  
Számjeg: 841105 Szektor: 1294 Iólszak: 2016.9

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összesen
		2	3
01	Alapvető költségvetés keretéből		207 434 004
02	Alapvető költségvetés keretéből		152 254 302
03	<b>I Alapvető költségvetés keretéből egyenlege (=01-02)</b>		<b>145 561 504</b>
04	Alapvető költségvetés keretéből		153 984 800
05	Alapvető költségvetés keretéből		82 274 309
06	<b>II Alapvető költségvetés keretéből egyenlege (=03-04)</b>		<b>61 862 500</b>
07	Alapvető költségvetés keretéből egyenlege (=05-06)		207 434 004
15	Összes maradvány (=A+B)		207 434 004
17	Alapvető költségvetés keretéből maradvány (=A-D)		207 434 004

9/2

07/A - Maradványkimutatás		Összesen	Összesen
		2	3
01	Alapvető költségvetési szerv		775 430
02	Alapvető költségvetési szerv		45 302 541
03	Alapvető költségvetési szerv (01-02)		44 727 111
04	Alapvető költségvetési szerv		45 905 746
06	Alapvető költségvetési szerv (03-04)		45 955 746
07	Alapvető költségvetési szerv (01-02)		1 228 635
15	Összes maradvány (01-07)		1 228 635
17	Alapvető költségvetési szerv maradvány (01-07)		1 228 635

3/3

PER.: 62017  
 éves költségvetési beszámoló  
 PÓTTÓNBERG ÓVODA  
 Megye: 03 Pécsmegyei körzet: 3101  
 Számlag 651000 Szektor: 1251 Műszaki: 2016.9

		07/A - Maradványkimutatás	
		Maradvány	Összeg
		3	3
0	1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételek		41 981 236
02	Alapvető költségvetési kiadások		-41 981 236
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (+03-02)		42 362 953
04	Alapvető költségvetési tartalékok		42 362 953
05	II. Alapvető költségvetési egyenlege (+03-04)		381 717
07	A) Alapvető költségvetési maradvány (+A-B)		381 717
15	C) Összes maradvány (+A+B)		381 717
17	B) Alapvető költségvetési többlet maradvány (+A-D)		381 717

**2016. ÉV  
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET**

4.sz. melléklet

BEVÉTEL	2015. évi teljesítés	2016.évi eredeti	2016.évi módosított	2016.évi teljesítés	KIADÁS		2015. évi teljesítés	2016.évi eredeti	2016.évi módosított	2016.évi teljesítés
					Önkormányzat					
<b>F. Költségvetési főványalaprán</b>					101-104	Önkormányzati ig. tev.	38 941	44 407	46 182	33 658
<b>Önkormányzatok működési felmérésége</b>	124 687	111 870	120 318	120 137	105	Közeilágtás	10 617	10 617	10 617	6 093
Helyi önkorm. Működési támogatása	63 063	58 520	58 701	56 701	106	Teljesítési véeltetés	44	507	507	163
Teljesítési önkormányzat köznevelési tám.	35 197	36 463	36 670	36 670	108	Teljesítési hulladék kezelése	127	200	200	160
Teljesítési önkorm.szoc. és gyermekjóléti	20 836	14 347	18 460	18 460	109	Növénytermesztés	136	140	140	0
Könyvtár és közműv. felad. ra kapott tám.	2 366	2 359	2 359	2 359	111	Közeitak üzemeltetése, fenntartása	4 521	3 800	3 800	3 802
Működési célú központosított előirányzat	2881	181	3600	3419	115	Folyóirat adószaki kiadvány kiadása	589	600	600	0
Ellenőrzés alapján póttámogatás	344		528	528	116	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	536	575	766	932
					117	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	541	591	685	545
					118	Család- és növebtelmi el. gondozás	4 481	4 425	4 856	4 536
					119	Zöldterület kezelés	5 032	5 010	5 295	4 761
Egyéb működési célú tám.-ok bevételei	50988	5086	50904	54970	120	Temető fenntartás	21	25	25	7
Dunaegyháza önkorm. beíratása					121	Sportintézmény működtetése	662	878	890	782
Közeitak bevételek	79347	69690	59690	47685	122	Konstterem	13	64	64	0
					127-132	Közfeladatok	45 639	0	43 950	46 719
					134	EGYVT Erzsébet utalvány			510	510
Működési bevételek	17219	27791	27791	19710	135	Foglalkoztatást hely.tám. (2015.02.28-ig)	885	0	0	0
					136	Lakásfenntartási támogatás	1 566	2 500	2 537	2 306

Működési célú átvett pénzeszközök	1405	150	580	709	139 Temertési segély	135	600	600	200
					140 Alkalmazotti segély	148	285	285	337
					141 Bursa Hungarica	175	500	500	75
					Közép- és felsőoktatásban tanulóok támogatása	231	300	300	216
					143 Idősek támogatása	1 263	900	900	735
					144 Újzülönterek támogatása	272	340	340	238
					Egészség károsodottak támogatása (Röszk)	0	500	500	0
					146 Kozmetikusok	94	300	300	268
					147 Gyógyiszentámogatás	638	1 500	1 500	1 238
					Rendszerezési szociális segély (2015.02.28-ig)	103	0	0	0
					149 Óvodáztatási támogatás	10	0	0	0
					150 Legjobb tanuló támogatása	88	88	88	73
					151-152-154 Közműv. intézmények, közösségi színterek műk. Elő lakáshoz jutók támogatása	13 186	15 251	16 306	12 584
					153 Óvodások önkéntese	2 000	2 000	2 200	2 200
					160 Óvodások önkéntese	7 131	7 131	9 260	7 757
					170 Bölcsődések etikizetése	60	60	141	482
					171 Iskolai etikizetés	9 960	9 960	11 760	10 566
					176 MKA Zsarnagya felújítás	13	0		
					Zsarnagya felújítás VP-s pályázat			441	441
					179 Szünidőn etikizetés iskolák			66	86
					181 Top-2.1.3.15 Csapadékvíz			2 032	2 032
					185 TOP-1.4.3-15 Óvoda			889	889
					186 Konyha felújítás				71
					188 EFOP-3.3.2-16				127
					Önkormányzat összesen:	148 858	314 054	170 156	145 690



**2016. ÉV  
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET**

5. sz. melléklet

(teljesítési adatok: 2016.12.31-ig)

BEVÉTEL	2015 évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	KIADÁS	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat terv	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
<b>Államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel</b>									
Működési pénzumarávány		102 860	95 707		101-103 Önkormányzati ig. ter.		993	1 463	1 674
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			57 556	57 556	104 Bácsvizi fejlesztés		23 745	22 901	0
Munkaadói Központtól Átcsoportosítás (első lakásdísz jutók tám.			750	750	111 Kószutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbéradása, üzemeltetése	6 476	44 000	44 000	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 000				116 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	4			38
					117 Család- és növekedési elü.	106		274	412
					118 Zöldterület kezelés.	286		501	500
					119 Sportintézmény működtetése	224			356
					121 Konditerem	10			
					122 Közfoglalkoztatás	203			
					126-132 Közműv. intézmények, közösségi szolg.	2 543	2 890	3 433	1 555
					151,154 Záránéok szállás	2 931	275	764	675
					172 NKA Zsinagóga felújítás	2 471			
					182 Hunyadi u. 19 felújítása	1 667			
					183 Vörösmarty épület felúj.			2 399	2 335
					184 Hunyadi u. 18. világítás korsz.			418	418
					186 Napközi konyha felújítása			813	813
					187 Fehérvári u. felújítása			790	790
					189 Adósság korsz.				
<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel</b>						17 914	70 910	77 756	9 566

Bárcse-tó	15 584				34	Onkormányzat összesen:						
Teltek elzárás					41	Pöttömberet Óvoda						
					401-405		266	4 572	4 572		4 572	452
<b>Infézményi megelőzési bevételek</b>						Óvodai nevelés, ellátás, működtetés						
						Közbiz. Hivatal						
					201	Dunareghaza						
					202	Apóstag	0	555	555		555	44
						Felhalmozási kiadás összesen:	18 180	76 037	76 037		82 883	10 062
						felhalmozási tartalék		26 843	26 843		71 130	
<b>ÖSSZESEN BEVÉTEL:</b>	<b>59 584</b>	<b>102 880</b>	<b>154 013</b>	<b>58 381</b>	<b>ÖSSZESEN KIADÁS:</b>		<b>18 180</b>	<b>102 880</b>	<b>154 013</b>		<b>154 013</b>	<b>10 062</b>



ÁLLAMI TÁMOGATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TV. ALAPJÁN.

6.sz. melléklet

B.1.	Megnevezés	2016. évi terv		Módszertan előirányzat	Teljesítés
		0	58 520 109		
I.	Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása			58 701 211	58 701 211
I.1.a.	Önkormányzati hivatal műk tám-Apostlag	45 891 600		45 891 600	45 891 600
I.1.b.-V	Településüzemeltetés támogatása	12 628 509		12 628 509	12 628 509
I.1.ba-V	Zöldterület gazdálkodás *	73 709			73 009
I.1.bb-V	Közevilágítás	8 832 000			8 832 000
I.1.bc-V	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok	0			0
I.1.bd-V	Közü fenntartás	3 722 800			3 722 800
	2015. évről áthúzódó bérikompenzáció			181 102	181 102
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása *				
I.1.d	Lakott kultúreljettel kapcsolatos feladatok támogatása *				
V. Info	Beszámítás				
II.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatai		36 462 834	36 670 266	36 670 266
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	31 065 500		31 244 666	31 244 666
II.1.(1)1	Óvodapedagógusok bértámogatása - 8 hó	16 657 600			
II.1.(1)2	Óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hó	7 036 400			24 019 834
II.1(2)1	Dejakák, takarítók bértámogatása -8 hó	4 800 000			
II.1(2)2	Dejakák, takarítók bértámogatása -4 hó	2 400 000			7 224 832
II.1.(4)2	Óvoda pótlólagos bértámogatás	171 500			
II.2.	Óvodaműködési támogatás	5 013 334		5 041 600	5 041 600
	Gyermek nevelése napi 8 órát nem éri el -8 hó	1 120 000			
II.2.(1)1	Gyermek nevelése napi 8 órát éri el vagy meghaladja	2 346 667			
	Gyermek nevelése napi 8 órát nem éri el -4 hó	506 667			
II.2.(1)2	Gyermek nevelése napi 8 órát éri el vagy meghaladja	1 040 000			
II.4.a.(1)	Kiegészítő támogatás az óvodaped. Minőségéhez		384 000	384 000	384 000
III.	Települési önk-ök azoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		14 347 158	18 460 179	18 460 179
III.2.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 760 683		5 797 763	5 797 763
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	8 586 475		12 662 416	12 662 416
III.5.a	a./Finanszírozás szempontjából elismert dolg. bértám.	7 148 160		6 984 960	
III.5.b	b./Finanszírozás szempontjából üzemeltetési tám.	1 354 847		5 611 874	12 596 834
III.6.	c.) Rászoruló gyermek intézményen kívüli éték tám.	83 468		65 582	65 582
IV.	Könyvtári és köznevelődési feladatok támogatása		2 358 660	2 358 660	2 358 660
IV.1.	Települési önk-ök támogatása a nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatokhoz				
	Működési célú központosított előirányzat(bérikomp.)		181 102	3 599 561	3 418 459
	Helyi önkorm. köz támogatásai ( ASZ ellenőrzés)			528 340	528 340
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>111 859 863</b>	<b>120 318 217</b>	<b>120 137 115</b>

## 2016. évi Saját bevételek rendelet tervezete

7. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS		INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK					2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről		BEVÉTELI JOGCÍM									
*B16	Egyéb műk. célú támogatások bevételei										
916332	Földalapú támogatás	916	1124	945	945				945	4122	
91634	ÖEP finanszírozás	4024	4141	4141	4391				4391	4706	
91635	Ekülönített Alap műk. célú tám.	39574	45669	0	44107				44107	44107	
91636	Dunaegyházától műk. célra		54	0	586				586	1260	
91636	Népszavazásra (Közös Hivatal)				775				775	775	
*B1	Műk. célú tám. Áht-n belül	44514	50988	5086	50904				50904	54970	
9213	Felhalml. célú önkorm. Tám. Tejj				57556				57556	57556	
*B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások				57556				57556	57556	
92535	Ekülönített Alap felhalml. célú tám.				750				750	750	
*B25	Egyéb felhalml. C. támogatás Áht-n bel.				750				750	750	
*B2	Felhalml. Célú támogatások Áht-n bel.				58306				58306	58306	
*B35	Termékek, szolgáltatások adói		79 114	69 690	69 690				69 690	47 532	
9351321	Iparüzési adó	50000	74424	65000	65000				65000	42980	
9354321	Gépjárműadó	4290	4555	4555	4555				4555	4552	
93553181	Teljesítménydíj bevételek	132	135	135	135				135	0	
B*36	Egyéb közhatalmi bevételek		233	0	0				0	153	
936311	Igazgatási szolg. Bevétel	0	5	5	5				5	5	
936122	Környezetvédelmi bírság									81	
936326	Önkorm. megj. Szabálysértés		48							58	
936328	Helyi adópotélok bírság		180							9	
B*3	Közhatalmi bevételek	54 422	79 347	69 690	69 690				69 690	47 685	
94013	Termék értékesítés	1 195	597	580	580				580	750	
94013	Mezőgazdasági projekt bevétel	3 500	2 390	2 400	2 400				2 400	2816	
940232	Tuzép. könyha. Vasút u. 3. bérleti díj	1 272	1 155	1 320	1 320				1 320	1660	
940232	Saját dolgozó lakbére	650	610	650	650				650	546	
940232	Nem saját dolg. Lakbére	256	256	256	256				256	309	
940232	Helységbérlet, egyéb bérleti díj	807	744	563	563				563	785	
940232	Állami bérlet (nyvnt. - orvosi szolgáltatás)			8 426	8 426				8 426	4639	

940332	Akt-n kívüli továbbzámlázott közv. Szolg	0				0	0	191
940332	Iskola elő						0	50
940234	Közterület-foglalás	860	767	767	767	767	767	522
940234	Szállásdíj		78	100	100	100	100	127
940234	Betépjegy	20	0	0	0	0	0	0
940433	Bácsvíz -vagyonkezelési díj		1 571					-16
94053	Tízórai	672	556	556	556	556	556	347
94053	Ebéd	3 479	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	2768
94053	Uzsonna	415	367	367	367	367	367	254
9404335	Föld-bérbeadás	2 040	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	1823
940631	Kiszáml. termékek ÁFAja	2 738	2 147	5 825	5 825	5 825	5 825	1722
940839	Kamatbevétel	150	2	2	2	2	2	118
941031	Biztosítók által fiz. kártérítés							6
94103	Egyéb különféle működési bevételek							93
B4*	Működési bevételek	18 054	17 219	27 791	27 791	27 791	27 791	19 710
95232	Telkek értékesítése							41
B*5	Felhalmozási bevételek							41
96433	Egyéb működ. célú átvett pénzeszk.	424	1 405	150	150	150	150	0
965323	Egyéb nem pü. vállalk.műk.célú pe. bev.						52	52
96533	Háztart. működ. célra átvett pe. bev.					318	318	597
96535	Egyházi jogi szam működ. célra átvett pe.					60	60	60
*B6	Működési célú átvett pénzeszk.	424	1 405	150	150	580	580	709
973123	Bácsvíz (vagyonátadás)		15 584	0	0			
975323				0	0			34
B7*	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 584	0	0	0	0	34
	<b>Összesen</b>	<b>117 414</b>	<b>148 959</b>	<b>102 717</b>	<b>197 271</b>	<b>181 455</b>	<b>181 455</b>	
9833	Ellát. célú ágazati menedzseri igényelvények	27258	27258	102 880	105 723	105 723	105 723	105 723
98143	Állam bevé. megelőlegezés		4003	0	4461	4461	4461	4461
98173	Leakólti bankcélú							44000
*B8	Finanszírozás bevételek	27258	31261	102 880	110 184	154184	154184	

**Apostag Község Önkormányzat**  
2016. évi működési kiadásainak tervezete  
szervezeti kódokként részletezve

8/1 sz. melléklet

Száma	Megnevezése	Szervezet kódja	Főkönyvi számla száma	Megnevezése	Önkormányzat 2015. évi teljesítés	Önkormányzat 2016. évi terv	Önkormányzat 2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2016.évi teljesítés
	51101311			Polgármester illetménye (1182014 (K.17.) sz. hat. szerint)	5 304	5 305	0	0
	51101312			Közalkalmazottal alapilletménye	1 514	1 880	1 880	1541
	51101313			Munkatörvénykönyves alapilletménye	1 412	3 015	2 802	2217
	5110112			illetménykiegészítés				
	5110115			Egyéb feltételtől függő pótlékok	232			187
	5110119			Egyéb juttatások kiadása	50			
	511021			Béren kívüli juttatás				
	511071			Jubileumi jutalom	802	0	0	
	5110713			Erzsébet utalvány	144	216	216	180
	51107131			Ajándék utalvány			140	40
	5110714			Széchenyi pihenőkártya kiadása	147	148	0	
	5110719			Egyéb béren kívüli juttatások kiadása				
	511101			Egyéb költségterítése teljesítése	720	808	86	19
	511131			Foglalkoztatottak egyéb szem. Juttatásai teljesítése	63		340	340
				<b>*K11.Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>10 468</b>	<b>11 452</b>	<b>5 464</b>	<b>4524</b>
	512113			Képv. juttatásai kiadásai (119-120)(K.17.)sz. határozat szerint	1 112	1 320	1 520	1520
	512113			Polgármester illetménye (2000 Ft. költségterítés: 3000Ft)			6 482	6481
	512119			Egyéb váll. Tisztségviselőik juttatása	150	180	180	180
	512212			Áll.-ba nem tartozók megbízási díjának kifiz.	31		20	20
	512318			Reprezentáció	25		50	49
				<b>*K12.Külső személyi juttatások:</b>	<b>1 318</b>	<b>1 500</b>	<b>8 252</b>	<b>8250</b>
				<b>**K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>11 786</b>	<b>12 952</b>	<b>13 716</b>	<b>12 774</b>
	5211			Szociális hozzájárulási adó	2 913	3 268	5 705	3255
	52111			Kedvezményes szocho 55 év felett	13			
	5213			Egészségügyi hozzájárulási adó	97	114	114	114
	5214			Táppénz			0	
	5219			Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	60	54	78	70
				<b>**K2. Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>3 083</b>	<b>3 434</b>	<b>5 897</b>	<b>3 439</b>
	531111			Gyógyszerbeszerzés				
	531112			Vegyszerbeszerzés	2			
	531113			Könyvbeszerzés	5	20	20	34
	531114			Folyóiratbeszerzés	11	15	15	7
	531115			Egyéb információhord. Beszerzés	21	25	25	0
	531119			Egyéb szakmai anyagbeszerzés			60	60
	531211			Élelmiszer-beszerzés	63	70	115	110
	531212			Irodaszer, nyomtatvány	70	70	70	70
	531213			Tüzelőanyag-beszerzés	932	1 000	922	0
	531214			Hajtó és kenőanyag beszerzés	131	150	150	148
	531219			Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	163	200	200	321
				<b>*K31. Készletbeszerzés :</b>	<b>1 398</b>	<b>1 550</b>	<b>1 577</b>	<b>750</b>
	53211			Informatikai szolgáltatások (apostagi Hivatal)	60	60	56	
	532111			Szám.gépek,rendszer tervez.tanácsa kiadás	117	120	29	
	532112			Szám.techn. Szoftverek kapcs.inform.	4			
	532113			Inform. eszköz. Bérleti díja (vizuál regisztrar, eonyitvántaró)			77	87
	532114			Informatikai eszköz. karbantartási szolg.				
	532115			Adatátviteli célú távközlési díjak	25	25	25	24
	532119			Egyéb kül. Informatikai szolg. (tárhely, helyi hálózat)			39	39
	532211			Nem adatátviteli célú távközlési díjak	182	200	200	181

nyzati funkció: 011130

k jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége ( 99900001)

szervezet kód: 100-104

		*K32. Kommunikációs szolgáltatások :	388	405	423	328	
	533111	Villamos energia díja	278	300	300	163	
	533112	Gázenergia díj	710	750	750	636	
	533114	Víz és csatornadíj	24	30	30	29	
	533321	Vásárolt élelmezés	59	60	60	93	
	533312	Egyéb bérleti és lízingszolgáltatás	165	200	200	201	
	53341	Karbantartási- és javítási szolgáltatás	91	100	1 603	1627	
	533611	Vásárolt közszolgáltatások kiadása	3 173	3 200	3 200	3648	
	533612	Számlázott szellemi tevékenység	625	650	650	0	
	533619	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 062	50	50	0	
	533711	Biztosítás, szolgáltatási díjak	542	578	775	727	
	533712	Pénzügyi befektetések, szolgáltatások díja	1 290	1 500	1 500	1145	
	533713	Szállítási szolgáltatás díja	257	300	300	226	
	533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	1 171	1 300	1 300	1950	
		*K33. Szolgáltatási kiadások	9 447	9 018	10 718	10445	
	534111	Belföldi kiküldetés	24	40	40	18	
	53421	Reklám és propaganda teljesítés					
		*K34. Kiküldetések, reklám, prop. kiad.	24	40	40	18	
	5351121	Műk. célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA	1 029	3 093	3 154	-435	
	535211	Kiszámlázott termék, szolg. FIZETENDŐ ÁFA	2 168	5 825	5 825	1538	
	535311	ÁHT-n belüli kamat kiadások	-79				
	535511	Egyéb dologi kiadások	160				
	535511	H. adók, vám, illeték adójellegű befizetés (50000hegyedű)	288	288	288	264	
	535512	Díjak, egyéb befizetések (pályák 10340-)	223	250	260	253	
	535513	Késedelmi kamat, pótlék kiadása	845		39	39	
	535519	Egyéb különféle dologi kiadás	2		22	22	
		*K35. Különféle befiz., egyéb dologi kiadás	4 634	9 456	9 588	1681	
		<b>** K3. DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>15 891</b>	<b>20 469</b>	<b>22 346</b>	<b>13 222</b>	
	550211	A helyi önkorm. előző évi elsz. sz. kiad. telj.	1 661	309	314	314	
	550231	Felhaszn. nem eng. Többlet bevétel befiz.	71		15	15	
	550616	Hazai önk. és azok költség. szerv. egyéb műk. célú kiad. Dunaegyháza elszámolása 471e Ft	1 393	540	1 059	1059	
	550617	Tám. és költség. Szerv. egyéb műk. Célú tám. (KDV)			207	207	
	5512322	Önkorm. Többségi tulaj. nem pü-v. váll. Műk. c. tám. (MMDF Kft)			370	370	
	5512341	Civil szerv. egyéb műk. C. támogatása Sportegyesület 420 eFt, Polgárőregyesület 280eFt, alapítványi támogatás 20eFt	940	2 700	709	709	
	5512342	Egyéb nonprofit szervezetek (Magyar Zarándokút H.)			349	349	
	551215	Egyházi jogi személyeknek egyéb műk. Célú tám.			1 200	1 200	
	551211	Tartalék					
		<b>**K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 065</b>	<b>3 549</b>	<b>4 223</b>	<b>4 223</b>	
	59141	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 116	4 003	4 003	4003	
		<b>***K1-K5 Összesen:</b>	<b>38 941</b>	<b>44 407</b>	<b>50 185</b>	<b>37 861</b>	
Köztisztviselés (9990001)	105	533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	8 400	8 400	8 400	4833
			*K33 Szolgáltatási kiadások	8 400	8 400	8 400	4833
		5351121	Műk. célú előz. felszám. Le nem vonható ÁFA	2217	2217	2217	1260
			*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások	2217	2217	2217	1260
			<b>**K3 Dologi kiadások (Köztisztviselési tám. : 8 854e Ft)</b>	<b>10 617</b>	<b>10 617</b>	<b>10 617</b>	<b>6 093</b>
Települési vízellátás (9990001)	106	533114	Víz és csatornadíj	35	50	50	33
		53341	Karbantartási- és javítási szolgáltatás		400	279	
		533619	Egyéb szakmai szolg. Kiadása (pályázat)			95	95
			*K33 Szolgáltatási kiadások	35	450	424	128
		5351121	Műk. célú előz. felszám. Le nem vonható ÁFA	9	57	83	35
			*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások	9	57	83	35
			<b>**K3 Dologi kiadások</b>	<b>44</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>163</b>
Művelődésközpont (9990001)	109	533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	107	110	110	
			*K33 Szolgáltatási kiadások	107	110	110	
		5351121	Műk. célú előz. felszám. Le nem vonható ÁFA	29	30	30	
			*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások	29	30	30	
		<b>**K3 Dologi kiadások</b>	<b>136</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	

Nem versz. Hulladékek	108	533719	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg. Kiadás	100	158	158	126
			<b>*K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>100</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>126</b>
		5351121	Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA	27	42	42	34
			<b>*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások</b>	<b>27</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>34</b>
		<b>**K3 Dologi kiadások</b>	<b>127</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>160</b>	
Közutak üzern. (9990001)	111	53341	Karbantartási- és javítási szolgáltatás	3557	2992	2992	2997
		533719	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg. Kiadás	0			0
			<b>*K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3557</b>	<b>2992</b>	<b>2992</b>	<b>2997</b>
		5331121	Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA	964	808	808	805
			<b>*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások</b>	<b>964</b>	<b>808</b>	<b>808</b>	<b>805</b>
		<b>**K3 Dologi kiadások : (Költségvetési tétel: 3720a Ft.)</b>	<b>4521</b>	<b>3800</b>	<b>3800</b>	<b>3802</b>	
Folyóirat kiad. (5814001)	115	533719	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg. Kiadás	464	472	472	
			<b>*K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>464</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	
		5351121	Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA	126	128	128	
			<b>*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások</b>	<b>126</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	
		<b>**K3 Dologi kiadások</b>	<b>589</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	
Lakóingatlan üzemeltetése (6000011)	116	531219	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg. Kiadás	2	10	10	11
			<b>*K31 Készletbeszerzés</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
		532115	Adatátviteli célú távközlési díjak	32	32	32	38
			<b>*K32. Kommunikációs szolgáltatások :</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>38</b>
		533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	97	100	100	63
		533112	Gázenergia díj	218	220	220	308
		533114	Víz és csatornadíj	47	50	50	100
		53341	Karbantartási- és javítási szolgáltatás	22	50	200	207
		533619	Egyéb szakmai szolg. kiadásai (mérnöki lev.)				
		533719	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg. kiadás	8			10
			<b>*K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>392</b>	<b>420</b>	<b>570</b>	<b>688</b>
		5351121	Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA	110	113	154	195
			<b>*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások</b>	<b>110</b>	<b>113</b>	<b>154</b>	<b>195</b>
		<b>**K3 Dologi kiadások</b>	<b>536</b>	<b>575</b>	<b>765</b>	<b>932</b>	
Nem lakóingatlan üzemeltetése (6000021)	117	531219	Egyéb üzemeltetés, anyagbesz. kiadás	1	0	0	0
			<b>*K31 Készletbeszerzés</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		532113	Informatikai eszköz. szolg. bérletének kiadása			49	49
		532114	Informatikai eszköz. karbantartási szolg.			45	45
			<b>*K32. Kommunikációs szolgáltatások :</b>			<b>94</b>	<b>94</b>
		533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	155	160	160	39
		533112	Gázenergia díj	111	120	120	105
		533114	Víz és csatornadíj	27	30	30	18
		53341	Karbantartási- és javítási szolgáltatás	87	100	100	150
		533619	Egyéb szakmai szolgáltatások	18	20	20	0
		533713	Szállítási szolgáltatás díja	18	20	20	0
		533719	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	14	15	15	37
			<b>*K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>430</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>349</b>
		5351121	Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA	110	126	126	102
			<b>*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások</b>	<b>110</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>102</b>
		<b>**K3 Dologi kiadások</b>	<b>541</b>	<b>691</b>	<b>685</b>	<b>545</b>	
salád és nővédelmi elő-gondozás (9990001)	118	5110111	Közalkalmazottal alapilletménye	1620	1625	1613	1598
		5110112	illetménykiegészítés (bérkompenzáció)				
		5110114	Egyéb kötelező pótlékok	526	548	630	630
		5110115	Egyéb feltételtől függő pótlékok	55		28	28
		5110119	Egyéb juttatások kiadása			22	22
		5110713	Erzsébet utalvány	72	72	72	72
		51107131	Ajándékutalvány			20	20
		511091	Közlekedési kgt. térítés	118	120	123	135
		511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. Juttatásai teljesítése	95		207	207
			<b>*K11.Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2486</b>	<b>2365</b>	<b>2715</b>	<b>2712</b>
			<b>**K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2486</b>	<b>2365</b>	<b>2715</b>	<b>2712</b>
		5211	Szoc. Hozzájárulási adó	620	638	685	674
		5213	EHO kiadása	14	14	18	18
		5214	Táppénz hozzájárulás				
		5219	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	12	12	17	17

C			646	664	720	709		
Család és növekedési eü-i gondozás (9990001)	118	<b>**K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>						
		531111 Gyógyszerbeszerzés kiadása	1					
		531119 Egyéb szakmai anyagbeszerzés						
		531212 Irodaszer, nyomtatvány	11	15	20	18		
		531219 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	33	50	50	31		
		<b>*K31 Készletbeszerzés</b>	<b>45</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>49</b>		
		532115 Adatátviteli célú távközlési díjak	32	32	32	32		
		532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	101	101	101	49		
		<b>*K32. Kommunikációs szolgáltatások :</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>81</b>		
		533111 Villamosenergia szolgáltatás díja	144	150	150	88		
		533112 Gázenergia díj (csatlakozó működése)	644	650	650	577		
		533114 Víz és csatornadíj	14	15	15	12		
		53341 Karbantartási- és javítási szolgáltatás	34	35	35	9		
		533711 Biztosítási és szolg. Díjak kiadása	27	30	30	27		
		533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	19	20	40	39		
		<b>*K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>882</b>	<b>900</b>	<b>920</b>	<b>752</b>		
		534111 Belföldi kiküldetés	16	23	23	10		
		<b>*K34 Kiküldetések, reklám kiadások</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>10</b>		
		5351121 Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA	273	275	275	223		
		535519 Egyéb különféle dologi kiadás						
		<b>*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások</b>	<b>273</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>223</b>		
		<b>**K3 Dologi kiadások</b>	<b>1349</b>	<b>1396</b>	<b>1421</b>	<b>1116</b>		
		<b>***K1-K3 Összesen:</b>	<b>4481</b>	<b>4425</b>	<b>4656</b>	<b>4536</b>		
		Zöldterület kezelés. (8130001)	119	5110111 Közalkalmazottal alapilletménye	1460	1677	1605	1541
				5110112 Illetménykiegészítés (bérkompenzáció)				
				5110713 Erzsébet utalvány	72	72	72	72
				51107131 Ajándékutalvány	148			20
				5111011 Bank költség térítés				18
				511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350		249	249
				<b>*K11.Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2030</b>	<b>1749</b>	<b>1926</b>	<b>1900</b>
				<b>**K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2030</b>	<b>1749</b>	<b>1926</b>	<b>1900</b>
				5211 Szoc. Hozzájárulási adó	434	472	520	513
				5213 Eg.ü. Hozzájárulás kiadása	12	12	12	6
5219 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	14			14	14	4		
<b>**K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>460</b>			<b>498</b>	<b>546</b>	<b>523</b>		
531112 Vegyszerbeszerzés	26			30	30	32		
531119 Egyéb anyag beszerzés kiadása								
531211 Elelmiszerbeszerzés						7		
531214 Hajtó és kenőanyag beszerzés	210			370	417	384		
531215 Munkaruha, védőruha besz.	45			45	45	42		
531219 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	92			100	100	116		
<b>*K31 Készletbeszerzés</b>	<b>373</b>			<b>645</b>	<b>592</b>	<b>581</b>		
532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30			30	30	28		
<b>*K32. Kommunikációs szolgáltatások :</b>	<b>30</b>			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>28</b>		
53341 Karbantartási- és javítási szolgáltatás	1594			1600	1600	1095		
533711 Biztosítási és szolg. Díjak kiadása	8							
533713 Szállítási szolgáltatás díja	2					1		
533619 Egyéb szakmai szolg. Kiadásai	10			10	10			
533719 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg						150		
<b>*K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1614</b>			<b>1610</b>	<b>1610</b>	<b>1246</b>		
534111 Belföldi kiküldetés				20	20	3		
<b>*K34 Kiküldetések, reklám kiadások</b>	<b>0</b>			<b>20</b>	<b>20</b>	<b>3</b>		
5351121 Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA	525			558	571	477		
5351121 Egyéb díjak befizetések						3		
	525			558	571	480		
<b>**K3 Dologi kiadások</b>	<b>2542</b>			<b>2763</b>	<b>2823</b>	<b>2338</b>		
<b>***K1-K3 Összesen:</b>	<b>5032</b>			<b>5010</b>	<b>5295</b>	<b>4761</b>		
Zöldterület 'snt. (9603021)	120			533111 Villamosenergia szolgáltatás díja	13	15	15	2
				533114 Víz és csatornadíj	4	5	5	3
				53341 Karbantartási- és javítási szolgáltatás				
				<b>*K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>5</b>
				5351121 Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA	4	5	5	2

Kó						
		*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások	4	5	5	2
		**K3 Dologi kiadások	21	25	25	7
Sportlétesítmények működtetése (9311021)	121	512211 Állományba nem tartozók megbízási díjának kiadása	117	140	152	152
		*K12 Külső személyi juttatások	117	140	152	152
		**K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	117	140	152	152
		5211 Szoc. Hozzájárulási adó	28	34	34	37
		**K2 Munkaadókat terhelő járulékok	28	34	34	37
		531219 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	12	20	20	19
		*K31 Készletbeszerzés	12	20	20	19
		532115 Nem adatátviteli célú távközlési díjak				32
		532211 Adatátviteli célú távközlési díjak (2000FHA)	22	34	34	22
		*K32. Kommunikációs szolgáltatások :	22	34	34	54
		533111 Villamosenergia szolgáltatás díja	131	140	140	129
		533112 Gázenergia díj	165	170	170	103
		533114 Víz és csatornadíj	22	30	30	25
		533312 Egyéb bérlet és lízingdíjak kiadása				5
		53341 Karbantartási- és javítási szolgáltatás	57	150	150	39
		533719 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg	6	10	10	5
		*K33 Szolgáltatási kiadások	381	500	500	396
		5351121 Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA	102	150	150	124
		*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások	102	150	150	124
		**K3 Dologi kiadások	517	704	704	593
		***K1-K3 Összesen:	662	878	890	782
Konditorem	122	533713 Szállítási szolgáltatás díja	10			
		533719 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg		50	50	
		*K33 Szolgáltatási kiadások	10	50	50	
		5671211 Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA	3	14	14	
		*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások	3	14	14	
		**K3 Dologi kiadások	13	64	64	0
Közfoglalkoztatás (9990001)	127,130,131,132,132	5110111 Közfoglalkoztatott munkabér	31416		31406	31480
		5110119 Egyéb juttatások kiadása (betegszabadság)	837		708	708
		5110713 Erzsébet utalvány	19			
		*K11.Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32272			
		**K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	32272	0	32114	32188
		5211 Szoc. Hozzájárulási adó	4042		4428	6333
		5213 EHO	35			
		5214 Táppénz hozzájárulás	91		84	84
		5219 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	4			
		**K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4172	0	4512	6417
		531112 Vegyszerbeszerzés	617		804	551
		531119 Egyéb szakmai anyagbeszerzés				
		531211 Élelmiszerbeszerzés				
		531214 Hajtó és kenőanyag beszerzés	900		915	860
		531215 Munkaruha, védőruha besz.	380		360	380
		531219 Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	2288		1848	2488
		*K31 Készletbeszerzés	4185		3927	4279
		53341 Karbantartási- és javítási szolgáltatás	1293		531	634
		533713 Szállítási szolgáltatás díja	5			8
		533719 Egyéb üzemeltetés fenntartási szolg	1774		1286	1286
		*K33 Szolgáltatási kiadások	3072		1817	2128
		534111 Belföldi kiküldetés				
		*K34 Kiküldetések, reklám kiadások				
		5351121 Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA	1938		1580	1707
		*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások	1938		1580	1707
		**K3 Dologi kiadások	9195	0	7324	8114
		55131 Tartalék				
		**K5 Egyéb működési célú pe. Átadás			0	
		***K1-K3 Összesen :	45639	0	43950	46719
VT- ibe	5	548139 Önkormányzat ált.s hatásk. pénzübeli ellátás kiad.	895	0	510	510



	RGY	134		*K42 Egyéb intézményi ellátások	885	0	510	510
	Erzm			**K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	885	0	510	510
82016 (1.27) Önkorm. rendelt szám	L.F.T 9990001	136	546121	Lakásfenntartási tám. kiadása (165000Ft/hajlép)	1566	2500	2537	2308
				*K46 Lakhatással kapcs. Ellátások	1566	2500	2537	2308
				**K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1566	2500	2537	2308
	KRGYVT 9990001	137	542121	Kiegészítő gyermekvéd. Tám. Kiadása				
				*K42 Családtámogatások				
				**K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
	RGYVT 9990001	138	5421135	Rendszeres gyermekvéd. Pénzbeli Tám.				
				*K42 Családtámogatások				
				**K4 Ellátottak pénzbeli juttatása		0		0
82016 (1.27) Önkorm. rendelt szám	Temetési tám.	139	548123	Temetési segély 20000Ft/s	135	600	600	200
				*K48 Egyéb intézm-i ellátások	135	600	600	200
				**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	135	600	600	200
82016 (1.27) Önkorm. rendelt szám	Átm.s. 9990001	140	548122	Átmeneti segély	148	285	285	337
				*K48 Egyéb intézm-i ellátások	148	285	285	337
				**K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	148	285	285	337
	Bursa 889241	141	5481199	Bursa Hungarica 10000Ft/s	175	500	500	75
				*K48 Egyéb nem intézm-i ellátások	175	500	500	75
				**K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	175	500	500	75
102016 (1.21) 14 Önkorm. Rend. T.4 szám	tanulók tám.	142	548129	Közép és felsőokt.san tanulók támogatása 3000Ft/s	231	300	300	216
				*K48 Egyéb nem intézm-i ellátások	0	300	300	216
				**K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	231	300	300	216
102016 (1.21) 14 Önkorm. Rend. R.4 szám	Idősek tám. (889241)	143	5351121	Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA		0	0	122
				*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások		0	0	122
				**K3 Dologi kiadások		0	0	0
			548139	Idősek karácsonyi támogatása 2000Ft/s (400 Ft)	1263	900	900	613
				*K48 Egyéb nem intézm-i ellátások	1263	900	900	613
				**K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1263	900	900	735
82016 (1.21) Önkorm. Rendelt 12.4.4 szám	Újszülött tám. 889241	144	5351121	Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA		0	72	51
				*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások		0	72	51
				**K3 Dologi kiadások		0	72	
			542139	Egyén önk. Természetbeni család tám.			268	187
				*K42 Családtámogatások			268	187
			548139	Újszülöttek támogatása 17000Ft/s	272	340		
				*K48 Egyéb intézm-i ellátások	272	340		
				**K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	272	340	340	238
	eu.tám 889241	145	548139	Egészségkárosodottak tám.	0	500	500	
				**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	500	500	0
	köztém. 9990001	146	5351121	Köztemetés				54
			548139	Köztemetés	94	300	300	215
				**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	94	300	300	269
82016 (1.27) Önkorm. rendelt szám	Gyógyszer tám.	147	544122	Gyógyszerszámogatás (195-136073 Ft/hó)	638	1500	1500	1338
				**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	638	1500	1500	1338
	RES 9990001	148	548121	Rendszeres pénzbeli szoc.seg. Kiadása (90%)	103	0		
				2015.02.28-ig (megerőlt)		0		
				**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	103	0	0	0
	Ov.t. 889241	149		(Államkincstáról igényelhető)				
			542123	Pénzbeli óvodáztatási tám. Kiadás	10			
				**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	0	0	0
	Legjobb tanulók	150	551111		88	88	88	73
				**K5 Egyéb működési célú pe. Átadás	88	88	88	73
				(Apothegéri Közalapítvány díjazottjának)				
82016	Áshoz ik		548129	Önkormányzat ált.s.hatásék. pénzbeli ellátás kiad.	2 000	2 000	2 200	2200
				*K42 Családtámogatások	2 000	2 000	2 200	2200

	<b>**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
5110111	Közalkalmazottai alapilletménye	2878	4537	4354	3199
5110113	Munkatörvénykönyves alapilletménye	1260	0	0	105
5110114	Egyéb kötelező pótlékok	360	360	360	360
5110115	Egyéb feltételeitől függő pótlékok	550	600	600	600
5110713	Erzsébet utalvány	216	144	144	144
51107131	Ajándékutalvány				60
511091	Közlekedési kgtérítés	24	146	146	135
511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	389		409	409
	<b>*K11.Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5677</b>	<b>5787</b>	<b>6013</b>	<b>5012</b>
512311	Áll. Nem tertozók megbízási díjának kiadása	12			
512318	Reprezentáció	50	50	50	
	<b>*K12 Külső személyi juttatásai</b>	<b>62</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
	<b>**K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>5739</b>	<b>5837</b>	<b>6063</b>	<b>5012</b>
5211	Szoc. Hozzájárulási adó	1347	1537	1593	1274
5212	EKHÓ	124	124	124	
5213	Eü-i hozzájárulás kiadása	52	33	33	37
5219	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	51	28	33	33
	<b>**K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1574</b>	<b>1722</b>	<b>1783</b>	<b>1344</b>
531112	Vegyszerbeszerzés	1			
531113	Könyvbeszerzés	48	50	241	241
531114	Folyóiratbeszerzés	36	40	40	34
531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés				
531211	Élelmiszerbeszerzés	304	310	310	307
531212	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	45	200	306	127
531213	Tüzelőanyag beszerzés				
531219	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	617	650	1137	569
	<b>*K31 Készletbeszerzés</b>	<b>1051</b>	<b>1250</b>	<b>2034</b>	<b>1278</b>
532114	Informatikai e. karbantartás				
532115	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	35	35	32
532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	149	150	150	150
532212	Egyéb különféle komm.szolg. Kiadása	34		49	34
	<b>*K32. Kommunikációs szolgáltatások :</b>	<b>218</b>	<b>185</b>	<b>234</b>	<b>216</b>
533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	330	350	350	179
533112	Gázenergia díj	1367	1400	1400	1186
533114	Víz és csatornadíj	105	110	110	68
53321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	69	70	170	73
533312	Egyéb bérlet és lízingdíjak kiadása	335	600	500	583
53341	Karbantartási- és javítási szolgáltatás	287	300	550	395
533612	Számlázott szellemi tevékenység (bábszínház)	546	1200	710	706
533619	Egyéb szakmai szolg.kiadásai (továbbképzés, terv)	70	100	0	0
533713	Szállítási szolgáltatás díja			27	26
533719	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg. Kiadás	350	400	516	449
	<b>*K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3459</b>	<b>4630</b>	<b>4333</b>	<b>3665</b>
534111	Belföldi kiküldetés	6	21	21	15
	<b>*K34 Kiküldetések, reklám kiadások</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>15</b>
535121	Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA	1057	1606	1720	1036
535512	Egyéb befizetések kiadása (kerekítés)	82	100	18	18
535513	Késedelmi kamat, kötbér			100	0
	<b>*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1139</b>	<b>1706</b>	<b>1838</b>	<b>1054</b>
	<b>**K3 Dologi kiadások</b>	<b>5873</b>	<b>7692</b>	<b>8460</b>	<b>6228</b>
	<b>***K1-K3 Összesen:</b>	<b>13186</b>	<b>15251</b>	<b>16306</b>	<b>12584</b>
53321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	5615	5615	7291	6108
	<b>*K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5615</b>	<b>5615</b>	<b>7291</b>	<b>6108</b>
5351121	Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA	1516	1516	1969	1649
	<b>*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1516</b>	<b>1516</b>	<b>1969</b>	<b>1649</b>
	<b>**K3 Dologi kiadások</b>	<b>7131</b>	<b>7131</b>	<b>9260</b>	<b>7757</b>
533321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	47	47	111	379
	<b>*K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>111</b>	<b>379</b>
5351121	Műk.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA	13	13	30	103

142013 OK.38 rendelt 7.5-e előzetes	Bölc. 562	1		*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások	13	13	30	103
				**K3 Dologi kiadások	60	60	141	482
			53321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	7843	7843	9243	8320
				*K33 Szolgáltatási kiadások	7843	7843	9243	8320
			5351121	Mük.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA	2117	2117	2517	2246
				*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások	2117	2117	2517	2246
				**K3 Dologi kiadások	9960	9960	11760	10566
			533612	Számlázott szellemi tevékenység	13			
				*K33 Szolgáltatási kiadások	13			
			5351121	Mük.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA				
				*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások				
			55131	Tartalék ( támogatás)			750	0
				** K3 Dologi kiadások	13	0	0	0
			533619	Egyéb szakmai szolgáltatások kiadása			345	345
			533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadása			22	22
				*K33 Szolgáltatási kiadások			367	367
			5351121	Mük. célú előzetesen felsz. áfa			74	74
				*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások			74	74
				** K3 Dologi kiadások			441	441
			53321	Vásárolt élelmiszer teljesítése			52	68
				*K33 Szolgáltatási kiadások			52	68
			5351121	Mük. célú előzetesen felsz. áfa			14	18
				*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások			14	18
				** K3 Dologi kiadások (kültségvetési tám.: 61e Ft)			66	86
			533619	Egyéb szakmai szolgáltatás			1600	1600
				*K33 Szolgáltatási kiadások			1600	1600
			5351121	Mük.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA			432	432
				*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások			432	432
				**K3 Dologi kiadások			2032	2032
			533619	Egyéb szakmai szolgáltatás			700	700
				*K33 Szolgáltatási kiadások			700	700
			5351121	Mük.célú előz.felszám. Le nem vonható ÁFA			189	189
				*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások			189	189
				**K3 Dologi kiadások			889	889
			53341	Karbantartás				56
				*K33 Szolgáltatási kiadások			0	56
			5351121	Mük. célú előzetesen felsz. áfa				15
				*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások			0	15
				** K3 Dologi kiadások			0	71
			533619	Egyéb szakmai szolgáltatás				100
				*K33 Szolgáltatási kiadások			0	100
			5351121	Mük. célú előzetesen felsz. áfa				27
				*K35 Különféle bef. Egyéb dologi kiadások			0	27
				** K3 Dologi kiadások			0	127
Összesen:					149 658	114 054	174 159	149 693

Apostagi Közös Önkormányzati Hivatal

8/2 sz. melléklet

2016. évi működési kiadások tervezete szervezet kódonként részletezve

Száma	Megnevezése	Kódja	Főkönyvi száma	Megnevezése	Dunaegyháza 2016 évi előirányzat 201	Apostag 2016 évi előirányzat 202	Összesen	Dunaegyháza 2016. évi teljesítés 201	Apostag 2016. évi teljesítés 202	Összesen
5110111	Köztisztviselők alépitménye		11 606		12 415		24 021	10 396	11 920	22 316
5110111	Bár kiigazítás									
5110113	Köztisztviselői pótlék nyelvpótlék		117		509		626	117	505	622
5110114	Egyéb kötelező pótlak		1 770		2 555		4 325	1 654	2 550	4 204
5110115	Egyéb felhatalmazottak pótlak								140	140
5110119	Egyéb jutalmak kiadásai						0	18	0	18
511021	Normatív jutalmak (börzsgárda)				13		6			6
5110713	Erzsébet utalvány		216		450		672	132	566	132
5110717	Ájándék utalvány		120		140		260	128	132	260
5110714	Széchenyi Ferenc Könyvtár		607		489		1 096	609	412	1 021
5110715	Iskolakezdesi támogatás				25		25		0	0
5110719	Egyéb bírság kivül jutalmak						0			
511091	Köztisztviselők költségtérítés		143		282		425	85	236	321
5111011	Bank költség térítés		102		121			99	108	207
511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		257		607		1 064	257	807	1 064
511314	kereset-kiegészítés		388		533		921	388	533	921
	*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		15 326		18 350		33 676	13 689	17 909	31 798
512119	Egyéb vállalkozások juttatásai									
512211	Áll. nem tartozók megfizetési díja									
512318	Peprerizáció									
	*K12 Közös személyi juttatások:		0		0		0			0
	**K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		15 326		18 350		33 676	13 689	17 909	31 798
5211	Szociális hozzájárulási adó		3 765		4 524		8 289	3 493	4 472	7 965
5211	Szociális hozzájárulási adó									
5213	Egyszerűsített hozzájárulási adó		205		207		412	165	207	372
5214	Táppénz hozzájárulás		0		0					0
5219	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok		168		199		367	156	199	355
	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok		4 138		4 930		9 068	3 814	4 876	8 692
53113	Könyvesztés									
53115	Egyéb információhoz forduló beszerzés									
53121	Postai szolgáltatás		37		400		437	38	396	436

Szervezet kód: 201-205

hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége

nyati funkció: 01130-016160

			14		14	14		14
531219	Egyéb üzemi/üzemi anyag beszerzés							
	*K31. Műszertbeszerzés	37	414	451	38	412	450	
53211	Információkai szolgáltatások	176	200	376	135	384	519	
532112	Számtechn. Szolgáltatások		20			0	0	
532113	Inform. eszköz. Eredeti elj.	670	670	1 340	756	480	1 236	
532114	Információkai eszköz. karbantartás	0	40			31	31	
532211	Nem vállalattal ellát. tevékenység díj	30	150	180	56	94	150	
	*K32. Kommunikációs szolgáltatás	876	1 080	1 956	947	989	1 936	
53321	Vásárolt elemzés és elemzés		7				0	
53341	Karbantartás	15	20	35	0	0	0	
53361	Szakmai tevékenységet szög	0	0	0	40	56	96	
533611	Vásárolt közszolgáltatások	59	50	15	71	73	144	
533619	Egyéb szakmai szolgáltatások	204	218	422	137	151	288	
533712	Pénzügyi befektetések, szolgáltatás	15	10	34	15	27	42	
533713	Szállítási szolgáltatás díja		10			0	0	
533719	Egyéb üzemi/üzemi szolgáltatás	0	124	124	0	68	68	
	*K33. Szolgáltatási kiadások	293	441	734	263	375	638	
534111	Belföldi kiadások	180	200	380	152	210	362	
	*K34. Kiküldetések, reklám, prop.	180	200	380	152	210	362	
5351121	Műk. célú előzetes le nem vonható	314	462	796	314	458	772	
535519	Egyéb külföldi dologi kiadás	21	70	91	0	44	44	
	*K35. Külföldi befiz., egyéb dologi	335	552	667	314	502	816	
	→ K3. DOLOGI KIADÁSOK	1 721	2 687	4 408	1 714	2 458	4 202	
	(201-202 szervezet kód) ÖSSZESEN:	21 185	25 967	47 152	19 417	25 275	44 692	

## Apostagi Közös Önkormányzati Hivatal

2016. évi működési kiadások teljesítése szervezet kódokként részletezve

### Népszavazás

Főkönyvi száma	Megnevezése	Dunaegyháza 2016. évi előirányzat 206	Apostag 2016. évi előirányzat 207	Összesen	Dunaegyháza 2016. évi teljesítés 206	Apostag 2016. évi teljesítés 207	Összesen
512119	Egyéb, véli tisztségviselők juttatásai			470	250	220	470
512211	Ajt. nem tartozók megbízási díja	250	220	470	250	220	470
512318	Paprezemlő	52	29	81	52	30	82
	*K12. Külső személyi juttatások:	302	249	551	302	250	552
	**K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	302	249	551	302	250	552
5211	Szociális hozzájárulási adó	74	57	131	64	57	121
5213	Egészségügyi hozzájárulási adó	21	12	33	21	12	33
5214	Téppénz hozzájárulás			0	0		0
5219	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	12	8	20	12	7	19
	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok	107	77	184	97	76	173
531113	Könyvesítés			0			
531115	Egyéb információs hardver beszerzés			0			
531212	Írodajár, nyomtatvány	1	2	3	1	2	3
531219	Egyéb üzemelelési anyag beszerzés	8	3	11	8	3	11
	*K31. Műszerteszta	9	5	14	9	5	14
5351121	Műk. célú előz. felz. le nem vonható	16	9	25	16	10	26
535519	Egyéb különféle dologi kiadás			0	0		0
	*K35. Különféle befiz., egyéb doki	16	10	26	16	10	26
	** K3. DOLOGI KIADÁSOK	25	15	40	25	15	40
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>434</b>	<b>341</b>	<b>776</b>	<b>474</b>	<b>331</b>	<b>805</b>

<b>Mindösszesen :</b>	<b>21 619</b>	<b>26 308</b>	<b>47 927</b>	<b>19 841</b>	<b>25 616</b>	<b>45 457</b>
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Pöttömkert Óvoda

2016. évi működési kiadások tervezete szervezet kódonként részletezve

8/3 sz. melléklet

Száma	Megnevezése	Kódja	Főkönyvi számla száma	Megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi terv	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
			51101312	Közalkalmazottal alapilletménye	29 640	28 757	28 351	26 445
			5110114	Egyéb kötelező pótlók	1 195	1 234	1 234	1 205
			5110115	Egyéb feltételtől függő pótlók	220	360	360	250
			5110119	Egyéb juttatások kiadásai	238	209	209	159
			511021	Normatív jutalmak (törzsgárda)	61	38	38	37
			511041	Készenléti ; ügyeleti díj. túlóra	22	0	0	
			511061	Jubileumi jutalom	1 533	0		
			5110713	Erzsébet utalvány	948	816	816	756
			51107131	Ajándék utalvány			193	220
			511091	Közlekedési költségterítés	192	250	250	141
			511101	Bank költség térítés			180	180
			511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	133	0	338	338
				<b>*K11.Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>34 182</b>	<b>31 664</b>	<b>31 969</b>	<b>29 731</b>
			51221	Mv-re ir.e.jv.nem saját fogl. fiz. Juttatás lej.				
			512211	All.-ba nem tartozók megbízási díjának kifiz.	243	0		
			512318	Reprezentáció				
				<b>*K12.Külső személyi juttatások:</b>	<b>243</b>	<b>0</b>		
				<b>**K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>34 425</b>	<b>31 664</b>	<b>31 969</b>	<b>29 731</b>
			5211	Szociális hozzájárulási adó	8 699	8 550	8495	7 726
			52111	Kedvezményes szoció 55 év felett	38			
			5213	Egészségügyi hozzájárulási adó	158	131	197	197
			5214	Táppénz hozzájárulás	4		10	10
			5219	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	180	155	177	177
				<b>**K2. Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	<b>9 279</b>	<b>8 836</b>	<b>8879</b>	<b>8 110</b>
			531111	Gyógyszerbeszerzés	2	5	10	10
			531112	Vegyszerbeszerzés		5	5	
			531113	Könyvbeszerzés	18	25	25	13
			531114	Folyóiratbeszerzés	75	110	110	72
			531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	47	50	50	12
			531211	Élelmiszer-beszerzés	16	10	10	5
			531212	Íródeszke, nyomatvány	53	50	100	81
			531213	Tűrelőanyag-beszerzés		15	15	
			531215	Munkaruha beszerzés	172	200	200	122
			531219	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	188	220	220	175
				<b>*K31. Készletbeszerzés</b>	<b>571</b>	<b>690</b>	<b>745</b>	<b>490</b>
			5311	Informátikai szolgáltatások	2	10		
			532115	Adatátviteli célú távközlési díjak	29	30	40	30
			532211	Nem-adatátviteli célú távközlési díjak	176	250	250	121
				<b>*K32. Kommunikációs szolgáltatások :</b>	<b>207</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>151</b>
			533111	Villamos energia díja	287	500	500	296
			533112	Gázenergia díj	1 348	1 500	1458	1 125
			533114	Víz és csatornadíj	233	300	300	253
			53321	Vásárolt élelmiszer	2	5	2	
			533312	Egyéb bérleti és lízings díj	16	20	20	13
			53341	Karbantartási-kiszávitási szolgáltatás	115	300	300	44
			533612	Számlázott szellemi tevékenység	294	450	450	342
			533619	Egyéb szakmai szolgáltatások	47	50	50	47
			533712	Pénzügyi befelvetések, szolgáltatások díja	47	100	100	31
			533713	Szállítási szolgáltatás díja	19	20	20	18
			533719	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	158	250	272	229
				<b>*K33. Szolgáltatások kiadások</b>	<b>2 566</b>	<b>3 495</b>	<b>3472</b>	<b>2 398</b>

Kormányzati funkció: 091110, 091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetés

Szervezet kód: 401-405

534111	Belföldi kiadóadás	11	0	10	10
	*K34. Kiküldetések, reklám, prop. kiad.	11	0	10	10
5351121	Műk. célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA	750	1 210	1213	632
535519	Egyéb különféle dologi kiadás		0	8	8
	*K35. Különféle befiz., egyéb dologi kiadás	750	1 210	1221	640
	** K3. D O L G I K I A D Á S O K	4 105	5 685	5 738	3 689
MINDÖSSZESEN: (köttségvetési támogatás: 29 273e Ft)		47 809	46 185	46 586	41 530



## Apostag Község Önkormányzat

2016. évi felhalmozási kiadásának tervezete szervezet kódoként részletezve

9/1 sz. melléklet

Száma	Megnevezése	Szervezet kódja	Főkönyvi számla száma	Megnevezése	Önkormányzat 2016. évi tény	Önkormányzat 2016. évi terv	Önkormányzat 2016. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2016. évi teljesítés	
Önkormányzati igazgatás	101	562122	Ingyenértékesítésen megvásárolt tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				150	150	
			*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				150	150	
		56311	Informatikai gép, ber., felsz. Beszerzés		0				
		563111	Informatikai gép, ber. Kisértékű besz.						
			*K63. Informatikai eszköz beszerzés		0				
		56411	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése		138			596	762
		564111	Egyéb ber. És felsz. Kisértékű besz.					0	
			*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		138			596	762
		567121	Beruh. i c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA		21			201	246
			*K67. Beruh. i c. előzetesen felsz. ÁFA		21			201	246
			**K6. BERUHÁZÁSOK		159			947	1 158
		571133	Egyéb épület felújítás		724			328	328
			*K71. Ingatlanok felújítása		724			328	328
		574121	Informatikai e. felújítása						
			*K72 Informatikai e. felújítása						
		574121	Felúj. célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA		110			88	88
			*K74. felúj. célú előz. felsz. le nem von. ÁFA		110			88	88
			**K7 FELÚJÍTÁSOK		834			416	416
		58813	Háztartásoknak egyéb felhalm. c. támogatás		0				
			*K68 Egyéb felhalm. C. tám. Áht. kívül		0				
		589142	Egyéb non-profit szerv. Egyéb felhalm. célú tám.					100	100
			**K8 Egyéb felhalm. c. kiadások		0			100	100
	***K6-K8 Összesen kiadás		993			1 463	1 674		
Közutak üzemel.	111	56411	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése		12				
			*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		12				
		567121	Beruházási c. előzetesen felszám. Le nem von. ÁFA		0				
			*K67 Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA		0				
			**K6 Beruházások		12	0	0	0	
		57114	Egyéb építmény felújítása (Petőfi S. utca)		5090	34646	34646		
			*K71 Ingatlanok felújítása		5090	34646	34646		
		574121	Felújítási c. előz. felsz. le nem vonható ÁFA		1374	9354	9354		
			*K74 Felújítási célú előz. Felszámitott ÁFA		1374	9354	9354		
	**K7 FELÚJÍTÁSOK		6464	44000	44000	0			
Lakóing. üzemel.	116	56411	Egyéb gép berendezés beszerzés		3				
		56412	Egyéb gép berendezés beszerzés (kisértékű)					30	
			*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		3			30	
		567121	Beruházási c. előzetesen felszám. Le nem von. ÁFA		1			8	
			*K67 Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA		1			8	
	**K6 Beruházások		4			38			
Nem lakóing.üz.	117	563111	Informatikai eszköz felszerelés (orvosi rendelő)		83				
		564112	Egyéb gép. berendezés (kisértékű)				216	324	
			*K63 Informatikai eszközök beszerzése		83			216	324
		567121	Beruházási c. előzetesen felszám. Le nem von. ÁFA		23			58	88
			*K67 Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA		23			58	88
	**K6 Beruházások		106	0	274	412			
Is nevelési	118	564111	Egyéb gép berendezés beszerzés		9				
		564112	Egyéb gép berendezés (kisértékű)				395	394	
			**K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		9			395	394
		567121	Beruházási c. előzetesen felszám. Le nem von. ÁFA		2			106	106
			*K67 Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA		2			106	106
			**K6 Beruházások		11			501	500
5711233	Egyéb épület felújítás		275						

	Calád		*K71 Ingatlanok felújítása	275						
			574121 Felújítási c. előz.felsz.le nem vonható ÁFA	0						
			*K74 Felújítási célú előz. Felszámított ÁFA	0						
			<b>**K7 FELÚJÍTÁSOK</b>	275	0	0	0	0		
			<b>***K6-K7 Összesen kiadás</b>	289	0	50	500			
	Zöldterület kezelés	119	564111 Egyéb gép berendezés beszerzés	176						
			564112 Egyéb gép berendezés (kisértékű)					284		
			*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	176				284		
			567121 Felújítási c. előz.felsz.le nem vonható ÁFA	48				72		
			*K67 Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	48				72		
			<b>**K6 Beruházások</b>	224	0	0		356		
			57114 Egyéb építmény felújítása							
			*K71 Ingatlanok felújítása							
			574121 Felújítási c. előz.felsz.le nem vonható ÁFA							
			*K74 Felújítási célú előz. Felszámított ÁFA							
			<b>**K7 FELÚJÍTÁSOK</b>	0	0	0		0		
			<b>***K6-K8 Összesen kiadás</b>	224	0	0		356		
0311001			Sportlétes. műk.	121	564111 Egyéb gép berendezés beszerzés	8				
					*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	8				
	567121 Beruházási c. előzetesen felszám. Le nem von. ÁFA	2								
	*K67 Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	2								
	<b>**K6 Beruházások</b>	10			0	0		0		
	<b>***K6-K8 Összesen kiadás</b>	10			0	0		0		
081030	Könyvtár	122	564111 Egyéb gép berendezés beszerzés	160						
			*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	160						
			567121 Beruházási c. előzetesen felszám. Le nem von.	43						
			*K67 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	43						
			<b>**K6 Beruházások</b>	203	0	0		0		
0900001	Közfoglalkoztatás	127-132	564111 Egyéb gép ber.,felszerelés besz.	322						
			564112 Egyéb gép ber.,felszerelés nagyrértékű besz.	224	2276	1713		445		
			56415 Jármű beszerzés	1850		990		990		
			*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2396	2276	2703		1435		
			567121 Beruházási c. előzetesen felszám. Le nem von. ÁFA	147	614	730		120		
			*K67 Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	147	614	730		120		
			<b>**K6 Beruházások</b>	2543	2890	3433		1555		
			<b>***K6-K8 Összesen kiadás</b>							
9100001	Közművelődési intézmény működtetése	151-152	56214 Egyéb építmény (szoborpark gypsazonnyeg)	283						
			*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	283	0	0		0		
			56411 Egyéb gép ber.felsz. Kisértékű besz.	373	217	602		531		
			56412 Kulturális javak beszerzése							
			*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	373	217	602		531		
			567121 Beruházási c. előzetesen felszám. Le nem von. ÁFA	174	58	162		144		
			*K67 Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	174	58	162		144		
			<b>**K6 Beruházások</b>	830	275	764		675		
			571133 Eo évb. épület felújítás	1655						
			*K71 Ingatlanok felújítása	1655						
			574121 Felújítási c. előz.felsz.le nem vonható ÁFA	446						
			*K74 Felújítási célú előz. Felszámított ÁFA	446						
			<b>**K7 FELÚJÍTÁSOK</b>	2101	0	0		0		
			<b>***K6-K8 Összesen kiadás</b>	2931	275	764		675		
9900001	BÁCSVIZ	104	57114 Egyéb építmény felújítás (szennyvíz 17950e. ivóvíz 279e)		6426	5743				
			57114 Egyéb építmény felúj. (Bácsvíz-től kapott 15564 visszaforgatása)		12271	12271				
			*K71 Ingatlanok felújítása		18697	18014		0		
			574121 Felújítási célú előzetesen felsz. le nem vonható Áfa		1735	1574				
			574121 Felúj. célú el.felsz. Áfa (Bácsvíz-től kapott 15564 visszaforgatása)		3313	3313				
			*K74 Felújítási célú előz. Felszámított ÁFA		5048	4887				
			<b>**K7 FELÚJÍTÁSOK</b>		23745	22901		0		
9900001	Zárán dokszállítás	101	571131 Lakóépület felújítás	1946						
			*K71 Ingatlanok felújítása	1946						
			574121 Felújítási c. előz.felsz.le nem vonható ÁFA	525						
			574122 Felújítási c. fordított ÁFA							
			*K74 Felújítási célú előz. Felszámított ÁFA	525						
			<b>**K7 FELÚJÍTÁSOK</b>	2471	0	0		0		

NKA	176	571131	Épület felújítás	1312			
			*K 71 Ingatlanok felújítása	1312			
		574121	Felújítási célú előzetesen felsz. le nem vonható Áfa	355			
			*K74 Felújítási célú előz. Felszámított ÁFA	355			
			***K7	1667	0	0	0
Hunyadi u. 19 felújítása	182	57114	Egyéb építmény f. újítás			1924	1924
			*K71 Ingatlanok felújítása			1924	1924
		574121	Felújítási célú előzetesen felsz. le nem vonható Áfa			475	411
			*K74 Felújítási célú előz. Felszámított ÁFA			475	411
			**K7 FELÚJÍTÁSOK			2399	2335
Volt rendőrség épület felújítása	183	571133	Egyéb épület felújítás			329	329
			*K 71 Ingatlanok felújítása			329	329
		574121	Felújítási célú előzetesen felsz. le nem vonható Áfa			89	89
			*K74 Felújítási célú előz. Felszámított ÁFA			89	89
			**K7 FELÚJÍTÁSOK			418	418
Hunyadi u. 18 villagítás	184	571133	Egyéb épület felújítás			640	640
			*K 71 Ingatlanok felújítása			640	640
		574121	Felújítási célú előzetesen felsz. le nem vonható Áfa			173	173
			*K74 Felújítási célú előz. Felszámított ÁFA			173	173
			**K7 FELÚJÍTÁSOK		0	813	813
Napközi konyha felújítás	186	57114	Egyéb épület felújítás			682	682
			*K 71 Ingatlanok felújítása			682	682
		574121	Felújítási célú előzetesen felsz. le nem vonható Áfa			108	108
			*K74 Felújítási célú előz. Felszámított ÁFA			108	108
			**K7 FELÚJÍTÁSOK		0	790	790
Temető u. felújítás	187	57114	Egyéb építmény felújítása				
			*K 71 Ingatlanok felújítása				
		574121	Felújítási célú előzetesen felsz. le nem vonható Áfa				
			*K74 Felújítási célú előz. Felszámított ÁFA				
			**K7 FELÚJÍTÁSOK		0		
Adóssághon- szolidáció	189	57114	Egyéb építmény felújítás				
			*K 71 Ingatlanok felújítása				
		574121	Felújítási célú előzetesen felsz. le nem vonható Áfa				
			*K74 Felújítási célú előz. Felszámított ÁFA				
			**K7 FELÚJÍTÁSOK		0		
		Mindösszesen	17 914	70 910	77 756	9 566	

#### Összesítő adatok

Kormányzati funkcióként összesen	56	*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	283		150	150
		*K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	83			
		*K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	3 275	2 493	4 512	3 760
		*K67 Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	461	672	1 257	784
		**K6 BERUHÁZÁSOK	4102	3165	5919	4694
	57	*K71 Ingatlanok felújítása	11 001	53 343	56 563	3 903
		*K74 Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	2 811	14 402	15 174	869
		**K7 FELÚJÍTÁSOK	13 812	67 745	71 737	4 772
	58	*K8 Egyéb felhalm. Tám. Áht-n kívülre	0		100	100
		**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		100	100
		***K6-K8 kiadások összesen	17 914	70 910	77 756	9 566

## Apostagi Közös Önkormányzati Hivatal

2016. évi felhatalmazási kiadások tervezete szervezeti kódokként részletezve

9/2 sz. melléklet

Száma	Megnevezése	Kódja	Főkönyvi számla száma	Megnevezése	Dunaegyháza 2015. évi teljesítés	Apostag 2015. évi teljesítés	Összesen	Dunaegyháza 2016. évi terv	Apostag 2016. évi terv	2016. évi összesen	2016. évi teljesítés
			56311	Informaticai gép, ber./felszerelés, beszerzés		0	0		237	237	35
				*K63. Informaticai eszköz beszerzés					237	237	35
			5641	Egyéb tárgyi eszköz, beszerzése					200	200	0
				*K64. Egyéb tárgyi eszköz beszerzése					200	200	0
			567121	Beruh./c. előzetesen felsz. le nem vonható ÁFA					118	118	10
				Beruh./c. előzetesen felsz. ÁFA					118	118	10
				**K6. BERUHÁZÁSOK					555	555	45
				<b>MINDÖSSZESEN:</b>		0	0	0	555	555	45

Pöttömkerk Óvoda

2016. évi felhalmozási kiadások tervezete szervezet kódoként

9/3 sz. melléklet

Száma	Megnevezése	Kódja	Főkönyvi számla száma	Megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi terv	2016. évi terv módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
			56311	Informatikai gép, ber.felszerelés, beszerzés		100	100	
				*K63. Informatikai eszköz beszerzés	0	100	100	0
			56411	Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése	260	1 500	1 500	357
				*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	260	1 500	1 500	357
			567121	Beruh. i c. előzetesen felsz.le nem vonható ÁFA	66	432	432	95
				Beruh.i c. előzetesen felsz. ÁFA	66	432	432	95
				<b>**K6. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>326</b>	<b>2 032</b>	<b>2 032</b>	<b>452</b>
			571133	Egyéb épület felújítás		2 000	2 000	
				*K71. Ingatlanok felújítása		2 000	2 000	0
			574121	Felúj. célú előz. felsz.le nem vonható ÁFA		540	540	
				*K74.felúj. célú előz.fesz.le nem von.ÁFA		540	540	0
				<b>**K7 FELÚJÍTÁSOK</b>		<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>
				<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>326</b>	<b>4 572</b>	<b>4 572</b>	<b>452</b>

## Engedélyezett létszám-előirányzata 2016. évben

Adatok fő-ben

Intézmény	terv	Teljesítés
	fő	fő
Önkormányzat	7	7
Közös Önkormányzati Hivatal	12	12
Pöttömkerth Óvoda	12	12
<b>Összesen</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

## A közfoglalkoztatottak engedélyezett létszám-előirányzata 2016. évben

Adatok fő-ben

Intézmény	hosszútávú foglalkoztatás	Diákmunka	Teljesítés
	fő	fő	fő
Önkormányzat	37	8	43
<b>Összesen</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>43</b>

## VAGYON KIMUTATÁS 2016

Bruttó érték Ft-ban

<b>I. IMMATERIALIS JAVAK ÖSSZESEN</b>		12 536 400
Ezen belül: SZELLEMI TERMÉK		
„0”-ra leírt bruttó érték		12 536 400
<b>II. GÉPEK BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK</b>		44 328 004
Ezen belül		
1. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		22 981 102
		2 644 157
„0”-ra leírt bruttó érték		20 336 645
2. Egyéb gép berendezés		21 346 902
		11 549 833
„0”-ra leírt bruttó érték		9 797 069
3. Képzőművészeti alkotások		6 428 307
		6 428 307
4. HANGSZEREK		1 223 000
<b>III. JÁRMŰVEK</b>		4 560 000
		3 360 000
„0”-ra leírt bruttó érték		1 200 000
<b>IV. INGATLANOK</b>		1 243 961 590
Ezen belül Vagyoni elem besorolása szerint:		
1. Üzemeltetésre átadott:		66 055 940
2. Nem átadott ingatlanok:		1 181 480 405
Földterület		36 742 670
Telkek		275 000
Épületek		201 766 357
Erdő		13 137 000
egyéb építmény		906 088 768



<b>V. RÉSZESEDÉS.F.K</b>		15 007 000
<b>VI. KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>		
Megnevezés		
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás		733 366
Közutak üzemeltetése		262 832
Saját ingatlanok		60 895
Iskola műhely		233 073
Hivatal		3 502 711
Hivatal, kazán gázegő, telefonközpont	155 360	
Községgazdálkodás		319 151
Óvoda		4 890 046
Iskola		10 406 187
Iskola, szerelvények	103 139	
Konyha		260 673
Háziorvosi szolgálat		1 234 644
Védőnői szolgálat		193 730
Anya-csecsemő gyermekvédelem		87 097
Művelődési ház, Faluház, Hunyadi 19.		2 589 034
Idősek Háza		592 742
Sportcélok, sportfeladatok		314 261
Sportfeladatok, drótfonat	8 040	
Temetkezés és ehhez kapcs szolg		37 046
Tűzoltósági felszerelés		106 918
Füldő és strand kialakítás	0	13 216
<b>Összesen kisértékű tárgyi eszközök</b>	<b>266 539</b>	<b>25 827 612</b>

### ÖSSZESÍTÉS

I. Immateriális javak		12 536 400
II. Gépek berendezések, felszerelések		44 328 004
III. Képzőművészeti alkotások		6 428 307
IV. Hangszerek		1 223 000
V. Járművek		4 560 000
VI. Ingatlanok		1 246 536 345
VII. Részedések		15 115 000
VIII. Kisértékű tárgyi eszközök		25 827 612
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>266 539</b>	<b>1 356 554 668</b>

12. sz. melléklet a .../2017. (IV. ...) önkormányzati rendelethez

<i>CÍMSZÁM</i>	<i>ALCÍMSZÁM</i>	<i>CÍM NEVE</i>	<i>ALCÍM NEVE</i>
1		Apostag Község Önkormányzat	
2		Költségvetési szervek	
	1	Apostagi Közös Önkormányzati hivatal	
	2	Pöttömkeri Óvoda	