

2.melléklet Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2016.évi költségvetés előterjesztéséhez

Adatok eFt-ban

Kimutatás a 2016.évi Kiadások tervezett előirányzatairól és az állami támogatások előirányzatairól

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Igazgatás	Városg.	Közutak	Közüllátás	Köztetető	Isk.étk.	Házi orvos	Védőnő	Közművelődés	Könyvtár,teleház	Szennyvízelv.
Cofog szám		11130	66020	45160	64010	13320	96015	72111	74031	82091	82044	
Személyi juttatások összesen	23 295 Ft	13 540	1 925	0	1 778	652	898	285	2 483	1 374	360	0
Munkaadókat terhelő járulás	6 037	3 527	451	0	480	179	247	78	671	294	110	0
Gyógyszerbeszerzés	80	0						50	30			
Irodaszer, nyomtatvány	303	150					3	30	30	40	50	
Könyv beszerzése	120										120	
Folyóirat beszerzése	120										120	
Tűzelőanyagok beszerzése	200							80	40	80		
Hajító- és kenőanyagok	798	18	600			180						
Szakmai anyagok beszerzése	80							80				
Munkaruha, védőruha	45	15	30									
Egyéb anyagbeszerzés	1 369	586	340	360		40	23				20	
Telefondíj	394	260					14	50	40	30		
Egyéb komm. szolg.	60	30						20			10	
Vásárolt élelmézés	6 248						6248					
Vásárolt élelmézés (szüneti étkezés)	300						300					
Szállítási szolgáltatás díja	100			100								
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 610	220	812				58	170	150	200		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 424	200	175		1600	30	19	90	60	250		
Víz- és csatornadíjak	255	35	43			50	35	47	30	15		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 300	20	1000	150	1200	80	130	20	50	150		500
Egyéb üzemelt., fennnt. szakmai szolgáltatási kiadások	10 229	200	24			90	15	9600		300		
Postaköltség	300	300										
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai	950		950									
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 200	1200										
Vásárolt term. és szolg.ÁFA	5 299	868	1072	137	486	127	1844	180	130	288	32	135
Belföldi kiküldetés	1 080	1000							80			
Egyéb szolgáltatások (belső ellenőrzés nettó 350 eFt)	1 150	1150										
Díjak, egyéb befizetések	214	50	144					20				
	38 228	6302	5190	747	3286	597	8689	10437	640	1353	352	635
Dologi kiadások összesen	38 228	6 302	5 190	747	3 286	597	8 689	10 437	640	1 353	352	635
Felújítási kiadás (utak pályázati önrésze)				1752								
Kiadások mindösszesen	69 312	23 369	7 566	2 499	5 544	1 428	9 834	10 800	3 794	3 021	822	635
Bevételi forrás: Állami támogatás telep.üzem.	34638	11006	7566	2499	4544	788	6400	0	0	1200	0	635
Bevételi forrás: OEP támogatás	13822	0	0	0	0	0	0	10800	3022	0	0	0
Saját bevétel	17 714	12 363	0	0	1 000	0	1 708	0	0	1 821	822	0
Különbözet	-3 138 Ft	0	0	0	0	-640	-1 726	0	-772	0	0	0
						Uzsával	Ltomajjal	Uzsával				
						Megosztani	megosztani	Megosztani				
Ellátottak pénzbeli kiadásai	7380		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi forrás: Állami támogatás	7380											
Működési c.támogatás kiadása	1459											
Bevételi forrás: Saját bevétel	1459											
Támogatásértékű műk.támogatások kiadása	148586											
Bevételi forrás: Állami támogatás	141933											
Bevételi forrás: Saját bevételek	6653											
Közös Hivatal finanszírozási kiadása	37556											
Bevételi forrás: Állami támogatás	37556											
Iskolai étkeztetés támogatása	6400											
Kulturális felad.támogatása	1200											
2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	552											
Állami támogatás összesen	222 059											