

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2016. (IX.7.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.17.) számú rendelet módosításáról

Kemecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.17.) számú rendelet (a továbbiakban: R) 2.§. (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevétel és költségvetési kiadás fő összege 132 308 e forinttal csökken és 2 360 713 e forintra módosul.

2.§.

- (1) Az R. 1.1. számú melléklete 1. számú táblázatának 3.5. pontjában szereplő „Egyéb felhalmozási célú támogatások” összege 102 401 e forinttal csökken, és 542 164 e forintra módosul.
- (2) Az R.1.1. számú melléklet 1. számú táblázatának 6.2. pontjában szereplő „Ingatlanok értékesítése” 200 00 e forinttal csökken, így 0 e forintra módosul.
- (3) Az R.1.1. számú melléklet 1. számú táblázatának 10.1. pontjában szereplő „Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök” felvételének összege 90 000 e forinttal nő, így 90 000 e forintra módosul.
- (4) Az R.1.1. számú melléklet 1. számú táblázatának 1.2.1. pontjában szereplő „Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele” 80 093 e forinttal nő, így 80 093 e forintra módosul.

3.§.

- (1) Az R.1.1. számú melléklet 2. számú táblázatának 1.1. pontjában szereplő „Személyi juttatások” előirányzat összege 650 e forinttal megemelkedik és 745 811 e forintra módosul.
- 2) Az R.1.1. számú melléklet 2. számú táblázatának 1.2. pontjában szereplő „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzat összege 360 e forinttal megemelkedik és 129 760 e forintra módosul.
- (3) Az R.1.1. számú melléklet 2. számú táblázatának 1.3. pontjában szereplő

„Dologi kiadások” előirányzatának összege 18 200 e forinttal megemelkedik és 497 414 e forintra módosul.

- (4) Az R.1.1. számú melléklet 2. számú táblázatának 1.5. pontjában szereplő „Egyéb működési célú kiadások” előirányzatának összege 256 e forinttal megemelkedik és 157 470 e forintra módosul.
- (5) Az R.1.1. számú melléklet 2. számú táblázatának 2.1. pontjában szereplő „Beruházások” összege 151 774 e forinttal csökken és 774 244 e forintra változik.

4.§.

- (1) Az R.7.1. számú melléklet bevételi oldalának 3.5. pontjában szereplő „Felhalmozási célú támogatások” előirányzatának összege 102 401 e forinttal csökken és 542 164 e forintra módosul.
- (2) Az R.7.1. számú melléklet bevételi oldalának 6.2. pontjában szereplő „Ingatlanok értékesítése” előirányzat összege 200 000 e forinttal csökken, így 0 e forintra módosul.
- (3) Az R.7.1 számú melléklet bevételi oldalának 10.1. pontjában szereplő „Hosszú lejáratú hitelek” előirányzatának összege 90 000 e forinttal megemelkedik és 90 000 e forintra módosul.
- (4) Az R.7.1. számú melléklet bevételi oldalának 12.1. pontjában szereplő „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatának összege 70 094 e forinttal megemelkedik és 70 094 e forintra módosul.
- (5) Az R.7.1. számú melléklet kiadási oldalának 1.5. pontjában szereplő „Egyéb működési célú kiadások” előirányzata 256 e forinttal megemelkedik és 157 740 e forintra módosul.
- (6) Az R.7.1. számú melléklet kiadási oldalának 1.3. pontjában szereplő „Dologi kiadások” előirányzatának összege 15 909 e forinttal emelkedik és 437 084 e forintra módosul.
- (7) Az R.7.1. számú melléklet kiadási oldalának 2.1. pontjában szereplő „Beruházások” előirányzatának összege 153 544 e forinttal csökken és 768 015 e forintra módosul.

5.§.

- (1) Az R.7.2. számú melléklete bevételi oldalának 9.1. pontjában szereplő „Költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzat összege 4 831 e forinttal emelkedik és 4 831 e forintra módosul.
- (2) Az R.7.2. számú melléklete kiadási oldalának 1.1. pontjában szereplő

„Személyi juttatások” előirányzat összege 1 000 e forinttal emelkedik és 72 693 e forintra módosul.

- (3) Az R.7.2. számú melléklete kiadási oldalának 1.2. pontjában szereplő „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatának összege 10 e forinttal emelkedik és 19 610 e forintra módosul.
- (4) Az R.7.2. számú melléklete kiadási oldalának 1.3. pontjában szereplő „Dologi kiadások” előirányzatának összege 2 021 e forinttal megemelkedik és 24 528 e forintra módosul.
- (5) Az R.7.2 számú melléklete kiadási oldalának 2.3. pontjában szereplő „Egyéb felhalmozási célú kiadások” előirányzatának összege 1 800 e forinttal megemelkedik és 1 800 e forintra módosul.

6.§.

- (1) Az R.7.3. számú melléklete bevételi oldalának 9.1. pontjában szereplő „Költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatának összege 5 168 e forinttal megemelkedik és 5 168 e forintra módosul.
- (2) Az R.7.3. számú melléklete bevételi oldalának 9.3. pontjában szereplő „Irányítószervi támogatás” előirányzatának összege 5 168 e forinttal csökken és 140 705 e forintra változik.
- (3) Az R.7.3. számú melléklete kiadási oldalának 1.1. pontjában szereplő „Személyi juttatások” előirányzatának összege 350 e forinttal csökken és 90 457 e forintra módosul.
- (4) Az R.7.3. számú melléklete kiadási oldalának 1.2. pontjában szereplő „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatának összege 350 e forinttal emelkedik és 24 570 e forintra változik.

7.§.

- (1) Az R.1.1. melléklet helyébe ezen rendelet 1.1. számú melléklete lép.
- (2) Az R.1.2. melléklet helyébe ezen rendelet 1.2. számú melléklete lép.
- (3) Az R.2.1. melléklet helyébe ezen rendelet 2.1. számú melléklete lép.
- (4) Az R.2.2. melléklete helyébe ezen rendelet 2.2. számú melléklete lép.
- (5) Az R.3. számú melléklet helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (6) Az R.4. számú melléklet helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (7) Az R.7.1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép.

- (8) Az R.7.1.1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (9) Az R.7.2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7. számú melléklete lép.
- (10) Az R.7.3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 8. számú melléklete lép.
- (11) Az R.7.3.1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 9. számú melléklete lép.
- (12) Az R.5. számú tájékoztató tábla helyébe ezen rendelet 10. számú melléklet lép.

8.§.

Ezen rendelet 2016. szeptember 7. napján lép hatályba.

kmf.

**Lipők Sándor sk.
polgármester**

**Dr. Hostyisószky István sk.
jegyző**

Záradék:

A rendelet kihirdetve. 2016. szeptember 7.

**Dr. Hostyisószky István sk.
jegyző**

1.1. melléklet a 8/2016. (IX.07.) önkormányzati rendelethez
Kecskeméti Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	667 433	667 433
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 388	174 388
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 924	90 924
1.3.	támogatása	252 112	252 112
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 730	5 730
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (reki 130836+ kesk 4788+bölcse 775+7880 szoc.társ)	144 279	144 279
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	823 715	823 715
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	823 715	823 715
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	644 565	542 164
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	644 565	542 164
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	590 650	542 164
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	47 700	47 700
4.1.	Építményadó, kommunális adó	8 200	8 200
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	30 000	30 000
4.4.	Talajterhelési díj	300	300
4.5.	Gépjárműadó	7 200	7 200
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	90 318	90 318
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500	2 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 819	17 819
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000
5.5.	Ellátási díjak	2 776	2 776
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 722	60 722
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		

Kecskeméti Város Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700	4 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	kívülről		
8.2.	kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 473 731	2 171 330
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		90 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		80 093
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		80 093
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	19 290	19 290
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 290	19 290
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	19 290	189 383
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 493 021	2 360 713

1.1. melléklet a 8/2016. (IX.07.) önkormányzati rendelethez
Kecskeméti Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 530 421	1 549 887
1.1.	Személyi juttatások	745 161	745 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 400	129 760
1.3.	Dologi kiadások	479 214	497 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 432	19 432
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 214	157 470
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 729	1 729
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatér. támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	134 825	134 825
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	12 780	13 036
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	943 310	791 536
2.1.	Beruházások	926 018	774 244
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	590 650	542 164
2.3.	Felújítások	17 292	17 292
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 473 731	2 341 423

1.1. melléklet a 8/2016. (IX.07.) önkormányzati rendelethez
Kecskeméti Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	19 290	19 290
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 290	19 290
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 290	19 290
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 493 021	2 360 713

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

Kemecse Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	543 649	543 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	174 159	174 159
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 924	90 924
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	152 176	152 176
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 730	5 730
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	120 660	120 660
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	823 715	823 715
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	823 715	823 715
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	644 565	542 164
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	644 565	542 164
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	590 650	542 164
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építményadó, kommunális adó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	88 436	88 436
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500	2 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 110	17 110
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800	800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000
5.5.	Ellátási díjak	2 003	2 003
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 322	60 322
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		

Kecskeméti Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 700	4 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 300 365	1 997 964
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		90 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		80 093
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		80 093
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		170 093
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 300 365	2 168 057

Kemecse Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 325 706	1 345 176
1.1.	Személyi juttatások	710 822	711 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 145	120 505
1.3.	Dologi kiadások	455 027	473 487
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 432	19 432
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 280	20 280
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 280	20 280
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	941 380	789 076
2.1.	Beruházások	924 088	771 784
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	590 650	542 164
2.3.	Felújítások	17 292	17 292
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 267 086	2 134 252
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		

Kemecse Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 267 086	2 134 252

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	33 279	-136 288
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		170 093

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten) Kecsece Város Önkormányzat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat módosítás (1)	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	667 433	667 433	Személyi juttatások	745 161	745 811
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	823 715	823 715	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 400	129 760
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	479 214	497 414
4.	Közhatalmi bevételek	47 700	47 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 432	19 432
5.	Működési bevételek	90 318	90 318	Egyéb működési célú kiadások	157 214	157 470
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 629 166	1 629 166	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 530 421	1 549 887
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		80 093	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		80 093	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 629 166	1 709 259	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 530 421	1 549 887
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	98 745	79 279
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	98 745	159 372

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten) Kecse Város Önkormányzat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	D	C	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	644 565	542 164	Beruházások	926 018	774 244
2.	1.-ből EU-s támogatás	590 650	542 164	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	590 650	542 164
3.	Felhalmozási bevételek	200 000		Felújítások	17 292	17 292
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	844 565	542 164	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	943 310	791 536
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		90 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	844 565	632 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	943 310	791 536
27.	Költségvetési hiány:	98 745	249 372	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	98 745	159 372	Tárgyévi többlet:		

**Kemecse Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	38 500	38 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	200 000	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	2 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		240 500	40 500

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet	2016. évi előirányzat módosítás (1)
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	G
Járási Tanuszoda	27 255	2016		27 255		27 255
Rekortán pálya építés	43 574	2016		43 574		
TOP-2.1.2/15 Zöld város	661 000	2016		282 100	378 900	282 100
TOP-1.4.1/15 Új óvoda	300 000	2016		99 000	201 000	99 000
TOP-3.1.1/15 Kerékpárutak építés	200 000	2016		69 800	130 200	69 800
TOP-2.1.3/15 Belterületi vízrendezés III.	400 000	2016		139 750	260 250	139 750
Önkormányzat nagy beruházásai -tervek, kisajátítás	12 753	2016		12 753		12 753
Önkormányzat közfoglalkoztatás eszközei	41 485	2016		41 485		41 485
Önkormányzat egyéb eszközei- vagyongazd.	200 000	2016		200 000		
Önkormányzat egyéb eszközei- városgazd	4 572	2016		4 572		4 572
Önkormányzat egyéb eszközei- városig.	1 270	2016		1 270		1 270
Hétszínvirág Óvoda egyéb eszközei	2 055	2016		2 055		2 055
Közös Hivatal egyéb eszközei	2 150	2016		2 150		3 950
Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolg. Eszközei	254	2016		254		254
Járási Hivatal berendezései és tárgyi eszközei	90 000					90 000
ÖSSZESEN:	1 986 368			926 018	970 350	774 244

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	379 408	379 408
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 739	58 739
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 250	4 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	188 040	188 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 730	5 730
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	122 649	122 649
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	823 715	823 715
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	823 715	823 715
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	644 565	542 164
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	644 565	542 164
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	590 650	542 164
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	47 700	47 700
4.1.	Építményadó, kommunális adó	8 200	8 200
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	30 000	30 000
4.4.	Talajterhelési díj	300	300
4.5.	Gépjárműadó	7 200	7 200
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 463	87 463
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500	2 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 819	17 819
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600	600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000
5.5.	Ellátási díjak	808	808
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 136	60 136
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 600	4 600

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 182 851	1 880 450
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		90 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		70 094
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		70 094
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	19 290	19 290
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 290	19 290
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	19 290	179 384
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 202 141	2 065 032

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 244 000	1 260 435
1.1.	Személyi juttatások	565 260	565 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 919	80 919
1.3.	Dologi kiadások	421 175	437 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 432	19 432
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 214	157 740
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 729	1 729
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	142 705	142 705
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 780	13 036
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	938 851	785 307
2.1.	Beruházások	921 559	768 015
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	590 650	542 164
2.3.	Felújítások	17 292	17 292
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 182 851	2 045 742

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	19 290	19 290
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 290	19 290
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 290	19 290
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 202 141	2 065 032
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		550	550

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	255 624	255 624
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 510	58 510
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 250	4 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	88 104	88 104
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 730	5 730
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (reki)	99 030	99 030
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	823 715	823 715
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	823 715	823 715
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	644 565	542 164
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	644 565	542 164
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	590 650	542 164
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	86 563	86 563
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500	2 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 110	17 110
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600	600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000
5.5.	Ellátási díjak	808	808
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 945	59 945
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 600	4 600

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	C
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 010 467	1 708 066
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		70 094
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		70 094
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		70 094
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 010 467	1 778 160

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 072 886	1 088 795
1.1.	Személyi juttatások	550 460	550 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 899	76 899
1.3.	Dologi kiadások	405 815	421 724
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 432	19 432
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 280	20 280
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (KLIK iskola hozzájár.)	20 280	20 280
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	937 581	694 007
2.1.	Beruházások	920 289	676 715
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	590 650	542 164
2.3.	Felújítások	17 292	17 292
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 010 467	1 782 802
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	C
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 010 467	1 782 802

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	550	550

Megnevezés	Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező, államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (önként vállalt nincs) összesen		

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	355	355
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	200
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	355	355
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 595	120 426
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 831
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 595	115 595
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	115 950	120 781

Megnevezés	Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal	02	03
Feladat megnevezése	Kötelező, államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (önként vállalt nincs) összesen		

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 800	116 831
1.1.	Személyi juttatások	71 693	72 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 600	19 610
1.3.	Dologi kiadások	22 507	24 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 150	3 950
2.1.	Beruházások	2 150	2 150
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 800
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	115 950	120 781

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Megnevezés	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Típegő Bölcsőde	03	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500	2 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 968	1 968
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	532	532
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 500	2 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 872	145 872
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 168
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 872	140 704
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	148 372	148 372

Megnevezés	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Típegő Bölcsőde	03	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	C

	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	146 317	146 317
1.1.	Személyi juttatások	90 807	90 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 220	24 570
1.3.	Dologi kiadások	31 290	31 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 055	2 055
2.1.	Beruházások	2 055	2 055
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	148 372	148 372

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Megnevezés	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Típegő Bölcsőde	03	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai- ÓVODA	01	02

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 518	1 517
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 195	1 195
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	323	322
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 518	1 517
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 593	112 594
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 168
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) (tám. 100725+reki 11868)	112 593	107 426
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 111	114 111

Megnevezés	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Típegő Bölcsőde	03	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai- ÓVODA	01	02

Ezer forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat módosítás (1)
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 716	112 716
1.1.	Személyi juttatások	71 268	70 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 985	19 335
1.3.	Dologi kiadások	22 463	22 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 395	1 395
2.1.	Beruházások	1 395	1 395
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	114 111	114 111

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	2016. évi előirányzat módosítás (1)
1.	Polgárőrség	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	780	780
2.	Egyházak	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	600	600
3.	Nagycsaládosok Egyesülete	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	500	500
4.	Sporttámogatás	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	8 400	8 400
5.	Fordulópont Közhasznú Egyesület	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	400	400
6.	Nőegylet	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	400	400
7.	Aranyosó Klub	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	200	200
8.	Mediball	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	200	200
11.	Leader Egyesület	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	900	900
12.	Nyugdíjas Klub	közösségi-társ. részvétel fejlesztése	400	400
13.	Kisebbség támogatása	közösségi-társ. részvétel fejlesztése		256
Összesen:			12 780	13 036