

Újkér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (V. 24 .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Újkér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §-a, valamint a az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, Újkér Község Önkormányzatára és intézményeire terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az önállóan működő intézmény 2016. évi együttes költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 191.390.699.ezer Ft-ban

ezen belül:

- a működési célú támogatások 48.631.158 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 10.424.343 Ft-ban
- a közhatalmi bevételek 17.378.653 Ft-ban
- a működési célú bevétel 23.417.144 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer Ft-ban
- a finanszírozási bevétel 16.592.084 Ft-ban

b.) kiadási főösszegét 191.390.699 Ft-ban

ezen belül:

- a felhalmozási célú kiadást 28.282.221 Ft-ban
- ebből:
- a beruházási kiadások 15.338.584 Ft-ban
 - a felújítások 12.943.637 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 145.742.850 Ft-ban
- ebből:
- a személyi juttatások 20.818.884 Ft-ban
 - a munkaadót terhelő járulékokat 6.121.976 Ft-ban
 - a dologi kiadások 24.921.683 Ft-ban

- ellátottak pénzbeli juttatásai	5.860.775 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadás	88.019.532 Ft-ban
a költségvetési létszámkeretet	8 főben

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési létszámát 8 főben állapítja meg, a 6. ; 16. mellékletben foglaltak szerint.

Az Önkormányzat bevételei

4. § A 2. §-ban a.) pontjában megállapított, teljesített bevételi főösszeg rovatonkénti bontását a 2. ; 13 melléklet tartalmazza.

5. §. A helyi adó és közhatalmi bevételek rovatonkénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § A 2. §-ban b.) pontjában megállapított, teljesített kiadási főösszeg rovatonkénti bontását a 3.;14 melléklet tartalmazza.

7. §. A beruházások és felújítások alakulását a 4. számú melléklet, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. számú melléklet, az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza részletesen rovatonként.

Az Önkormányzat vagyona

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – vagyonát 2016. évben 1.003.960.530 Ft-ban állapítja meg a 10.;19 számú melléklet szerint.

Pénzmaradvány

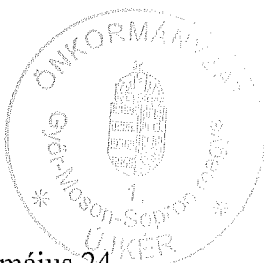
9. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési pénzmaradványát 85.365.520 Ft összegben a 11.;20 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

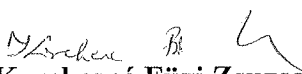
Záró rendelkezések

10. § (1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.29) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Hettlinger Károly
polgármester





Kerekesné Füzi Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2017. május 24.




Kerekesné Füzi Zsuzsanna
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK
/Ft/

I.számú
melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	11665140	11488442	11488442
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3160068	3603996	3603996
K3. Dologi kiadások	16315000	23526776	19260260
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5550000	5860775	5860775
K5. Egyéb működési célú kiadások	34507168	92936252	87427786
K6. Beruházási kiadások	12899000	15338584	15338584
K7. Felújítások	38481000	12943637	12943637
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	122577376	165698462	155923480
K9. Finanszírozási kiadások	17345069	17365628	17365628
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	139922445	183064090	173289108
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47294074	48631158	48631158
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10424343	10424343
B3. Közhatalmi bevételek	16301192	20071325	17378653
B4. Működési bevételek	22561431	30476264	21907637
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	86156697	109603090	98341791
B8. Finanszírozási bevételek	53765748	73461000	74947317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	139922445	183064090	173289108

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (Ft)

2.számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányza t eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18499085	18499085	18499085
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	14849500	14849500	14849500
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 051 489	8 940 769	8 940 769
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	199 771	199 771
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	74 361	74 361
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43600074	43763486	43763486
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3694000	4867672	4867672
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	47294074	48631158	48631158
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	2200000	2866081	1899479
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10260000	11978281	11690013
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	3436192	4523555	3502344
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	255000	292440	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13951192	16794276	15192357
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150000	410968	286817

Közhatalmi bevételek	B3	16301192	20071325	17378653
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1000000	4510915	887895
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	2078725	1300351
Tulajdonosi bevételek	B404	15200000	19157799	15354566
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4261431	4484028	4120028
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0
Kamatbevételek	B408	1600000	244746	244746
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	500000	51	51
Működési bevételek	B4	22561431	30476264	21907637
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		86156697	99178747	87917448
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	9996513	9996513
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	427830	427530
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	10424343	10424343
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	10424343	10424343
Költségvetési bevételek	B1-B7	86156697	109603090	98341791
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	53765748	73416000	73416000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	53765748	73416000	73416000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1531317	1531317
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53765748	74947317	74947317
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	53765748	74947317	74947317
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		139922445	184550407	173289108

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK / Ft/

3.számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7932636	7880115	7880115
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	192000	240000	240000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	282444	253725	253725
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8407080	8373840	8373840
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3150060	3106736	3106736
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	108000	7866	7866
Külső személyi juttatások	K12	3258060	3114602	3114602
Személyi juttatások	K1	11665140	11488442	11488442
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3160068	3603996	3603996
Szakmai anyagok beszerzése	K311	190000	179876	179876
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1280000	1194193	1194193
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1470000	1374069	1374069
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	110000	226278	226278
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	650000	544843	544213
Kommunikációs szolgáltatások	K32	760000	771121	770491
Közüzem díjak	K331	4093000	6885399	6784506

Vásárolt élelmezés	K332	0	34161	34161
Bérleti és lízing díjak	K333	100000	193627	193627
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1025000	523951	521904
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60000	448799	448799
Egyéb szolgáltatások	K337	3625000	2836036	2833036
Szolgáltatási kiadások	K33	8903000	10921973	10816033
Kiküldetések kiadásai	K341	120000	40850	40850
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120000	40850	40850
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2862000	7061065	2901119
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2100000	1905000	1905000
Kamatkiadások	K353		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100000	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		1452698	1452698
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5062000	10418763	6258817
Dologi kiadások	K3	16315000	23526776	19260260
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	60000	52200	52200
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	320000	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	370000	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	150000	20000	20000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	305000	305000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4650000	5483575	5483575
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5550000	5860775	5860775
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	196000	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200000	1403607	1403607
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			

Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
Tartalékok-általános	K512	2294000	1250405	1250405
Tartalékok-cél	K513	31817168	90282240	84773774
Egyéb működési célú kiadások	K5	34507168	92936252	87427786
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		71197376	137416241	127641259
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1226965	1226965
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		4069290	4069290
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9200000	7657125	7657125
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3699000	2385204	2385204
Beruházások	K6	12899000	15338584	15338584
Ingatlanok felújítása	K71	29500000	9464976	9464976
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	800000	726864	726864
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8181000	2751797	2751797
Felújítások	K7	38481000	12943637	12943637
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK /E Ft/				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		51380000	28282221	28282221
Költségvetési kiadások	K1-K8	122577376	165698462	155923480
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	1533544	1533544
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	17345069	15832084	15832084
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	17345069	17365628	17365628
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	17345069	17365628	17365628
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		139922445	183064090	173289108

4.számú melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1226965	1226965
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	4069290	4069290
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9200000	7657125	7657125
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3699000	2385204	2395204
Beruházások	K6	12899000	15338584	15348584
Informatikai eszköz beszerzés				
Ingtatlanok felújítása	K71	29500000	9464976	9464976
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	800000	726864	726864
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8181000	2751797	2751797
Felújítások	K7	38481000	12943637	12943637

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

5.számú melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvéd.tám	K42	60000	52200	52200
Családi támogatások	K42	60000	52200	52200
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset kiegészítése	K44			
cukorbetegség támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	250000	0	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	70000	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	320000	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	370000	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	370000	0	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	150000	20000	20000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	150000	20000	20000
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		305000	305000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	305000	305000
települési támogatás [Szoctv. 45.§]	K48	200000	200000	185000
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2800000	2185000	2185000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	100000	28575	28575
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	500000	550000	550000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	200	200	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	2700000	2535000	2535000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	100	100	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6300300	5498875	5483575
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7140300	5823875	5860775

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

6.számú melléklet

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

Általános- és céltartalékok (Ft)

7.számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT
Általános tartalékok	K513	84773774
Céltartalékok-	K513	0

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

8.számú melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	Előirányza t eredeti	Előirányza t módosított	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505	0	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506		0	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	200000	1403607	1403607
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	200000	1403607	1403607
egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508			
egyéb külföldiek részére	K508			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512	0	0	0
egyéb civil szervezetek részére	K512	650000	505015	505015
háztartások részére	K512			
pénzügyi vállalkozások részére	K512			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	1644000	745390	745390
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2294000	1250405	1250405

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

9.számú melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
épitményadó	B34	1100000	1132300	1132300
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34	110000	767179	767179
Vagyoni típusú adók	B34	1210000	1899479	1899479
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	<i>10260000</i>	<i>11690013</i>	<i>11690013</i>
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>10260000</i>	<i>11690013</i>	<i>11690013</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>			
Gépjárműadók	B354	3436192	3502344	3502344
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>3436192</i>	<i>3502344</i>	<i>3502344</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>			
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13696192	15192357	15192357
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0	0
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
épitésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36	150000	410968	286817
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150000	410968	286817

Újkér Községi Önkormányzat
2016. december 31-i vagyona

10.számú melléklet

	Előző	Mód	Tárgy
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1208000	0	1127615
A/I/2 Szellemi termékek	1638326	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2846326	0	1127615
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	566518000	0	826298689
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11430327	0	17481021
A/II/4 Beruházások, felújítások	1033000	0	5385790
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	578981327	0	849165500
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	28636128	0	28636128
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	28636128	0	28636128
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	28636128	0	28636128
A) NEMZETI VAGYONBA TART. BEFEKTETETT ESZK.(=A/I+A/II+A/III+A/IV)	610463781	0	878929243
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	25002000	0	25002000
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	25002000	0	25002000
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53765748	0	60831082
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53765748	0	60831082
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78767748	0	85833082
D/I/3 Költségvetési évben esedékes köv. közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	2692672
D/I/3d - ebből: vagyoni típusú adókra	0	0	966602
D/I/3e - ebből: termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1309479
D/I/3f - ebből: egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	416591
D/I/4 Költségvetési évben esedékes köv. működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	8568627
D/I/4a - ebből: szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	4401394
D/I/4b - ebből: követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	3803233

D/I/4d - ebből: kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	364000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	11261299
D/II/2 Költségvetési évet követően felhalm. célú tám. Bev. államházt. belülről	0	0	437673
D/II/2a - ebből: felhalm. célú visszatér. tám. kölcsönök visszat. államházt. belülről	0	0	437673
D/II/3 Költségvetési évet köv. esed.köv. közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	4746661
D/II/3d - ebből: költségvetési évet köv. esed. követelések vagyoni típusú adókra	0	0	2304995
D/II/3e - ebből: költségvetési évet köv. esed. köv. termékek és szolg. adóira	0	0	799911
D/II/3f - ebből: költségvetési évet köv. esed. Követ. egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	1641755
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	5184334
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	5973669
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	5973669
D/III/4 Forgótőke elszámolása	5000	0	5000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs. Visszap. követelés elszámolása	24799000	0	24724604
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24804000	0	30703273
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24804000	0	47148906
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1533544	0	0
E/III/2 Utalványok, bérletek és más has., készp.-helyett. fiz. Eszk. nem m. eszk. Elsz.	144000	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1677544	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1677544	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	715713073	0	1011911231
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	805649183	0	805649183
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	107258609
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	38277346	0	38277346
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	38277346	0	38277346
G/IV Felhalmozott eredmény	174460000	0	76552
G/VI Mérleg szerinti eredmény	42090000	0	52228708

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	711556529	0	1003490398
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4266516
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	4266516
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes köt. Finansz. kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1533544	0	1531317
H/II/9e - ebből: költségvetési évet köv. esed. köt. Áll. belüli megelől. Visszafiz.	1533544	0	1531317
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1533544	0	1531317
H/III/1 Kapott előlegek	1089000	0	1089000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1089000	0	1089000
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2622544	0	6886833
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1534000	0	1534000
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1534000	0	1534000
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	715713073	0	1011911231

2016. évi pénzmaradvány kimutatása

11.számú
melléklet

MEGNEVEZÉS	TÁRGYÉV
Alaptevékenység költségvetési bevételei	98341791
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71149706
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	27192085
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74947317
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17365628
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	57581689
Összes maradvány	84773774
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3105852
Alaptevékenység szabad maradvány	81667922

ÚJKÉRI MOCORGÓ ÓVODA KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK /Ft/

12.számú melléklet

<i>Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek</i>	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	9400000	9330442	9330442
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2389500	2517980	2517980
K3. Dologi kiadások	6636466	5661423	5661423
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	591746	591746
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	18425966	18101591	18101591
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	18425966	18101591	18101591
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek	1080897	1509507	1509507
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1080897	1509507	1509507
B8. Finanszírozási bevételek	17345069	16000338	16592084
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	18425966	17509845	18101591

ÚJKÉRI MOCORGÓ ÓVODA BEVÉTELEK (Ft)

13.számú melléklet

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

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	851100	1186187	1186187
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	229797	320261	320261
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408		3004	3004
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410		55	55
Működési bevételek	B4	1080897	1509507	1509507
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		1080897	1509507	1509507
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1080897	1509507	1509507
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	760000	760000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	17345069	15240338	15832084
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17345069	16000338	16592084
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	17345069	16000338	16592084
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		18425966	17509845	18101591

ÚJKÉRI MOCORGÓ ÓVODA KIADÁSOK / Ft/

14.számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8850000	8984002	8984002
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	340000	309655	309655
Ruházati költségterítés	K1108	30000		
Közlekedési költségterítés	K1109	30000	36785	36785
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9250000	9330442	9330442
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150000	0	0
Külső személyi juttatások	K12	150000	0	0
Személyi juttatások	K1	9400000	9330442	9330442
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2389500	2517980	2517980
Szakmai anyagok beszerzése	K311	80000	43193	43193
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70000	23796	23796
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	150000	66989	66989
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100000	37379	37379
Kommunikációs szolgáltatások	K32	100000	37379	37379
Közüzemi díjak	K331	0	0	0
Vásárolt élelmezés	K332	4865564	4249408	4249408

Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	9449	9449
Egyéb szolgáltatások	K337	60000	115524	115524
Szolgáltatási kiadások	K33	4925564	4374381	4374381
Kiküldetések kiadásai	K341	50000	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1410902	1180941	1180941
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	926	0	0
Kamatkiadások	K353		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		1733	1733
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1411828	1182674	1182674
Dologi kiadások	K3	6637392	5661423	5661423
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			

Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512		591746	594746
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		594746
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		18426892	17509845	18104591
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK /E FV/				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	18426892	17509845	18104591
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		18426892	17509845	18104591

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

16.számú melléklet

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

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT
LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA
MINDÖSSZESEN

3

Általános- és céltartalékok (Ft)

17.számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZAT
Általános tartalékok	K512	591746
Céltartalékok-	K512	0

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

18.számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	(
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	(
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	(
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	(
Központi irányítószervi támogatás	B816	17345069	15240338	15832084
Lekötött betétek megszüntetése	B817	0	0	(
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	(
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>(</i>
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17345069	15240338	15832084
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	(

Újkér Mocorgó Óvoda 2016. december 31-i vagyona

19.számú melléklet

	TÁRGYÉV
Nemzeti vagyon induláskori értéke	0
Nemzeti vagyon változásai	0
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0
Felhalmozott eredmény	0
Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
Mérleg szerinti eredmény	470132
Saját tőke:	470132

Újkéri Mocorgó Óvoda
2016. évi pénzmaradvány kimutatása

20.számú
melléklet

MEGNEVEZÉS	TÁRGYÉV
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1509507
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17509845
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-16000338
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16592084
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	16592084
Összes maradvány	591746
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
Alaptevékenység szabad maradvány	591746