

Csömör Nagyközség Önkormányzatának

18/2016. (10.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.19.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2016. szeptember 23-i rendelet módosítás óta eltelt időszakban pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, a képviselő-testület költségvetést érintő döntései és a pénzmaradványok elszámolása miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	15.778 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	15.778 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	1.610.997E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	2.108.030E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-497.033E Ft-ban
az egyenleg finanszírozása a 2015. évi pénzmaradvány és betétállomány terhére történik	

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.235.828 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
504.174E Ft	Személyi juttatások
148.465E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
318.873E Ft	Dologi kiadások
33.618E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
230.698E Ft	Egyéb működési célú kiadások
1.153 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....E Ft	Kamattámogatások
229.545E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
872.202 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
651.147E Ft	Beruházások
E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
50.056E Ft	Felújítások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
40.622E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Lakástámogatás
40.622E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
111.103 E Ft	Tartalék
.....19.274E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

- (1) Nefelejcs Művészeti Óvoda költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 986 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 266 E Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát a pénzmaradványból 1.157 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 1.252 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
- (2) A Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 297 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 79 E Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát a pénzmaradvány terhére 978 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 376 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
- (3) A Petőfi Sándor Művelődési Ház költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 20 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 5 E Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát a pénzmaradvány terhére 383 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 25 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
- (4) A Sinka István Községi Könyvtár költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 21 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6 E Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát a pénzmaradvány terhére 135 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 27 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
- (5) A Csömöri Polgármesteri Hivatal költségvetésében személyi juttatások előirányzatát 95 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 26 E Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát a pénzmaradvány terhére 411 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 121 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
- (6) Csömör Nagyközség Önkormányzata költségvetésében bevételi oldalon az állami támogatások összegét 6.144 E Ft-tal, az iparüzési adóbevétel összegét 50.000 E Ft-tal megemeli a 2015. évi pénzmaradvány 40.366 E Ft összegű egyidejű csökkentése mellett. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 2.504 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 675 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 563 E Ft-tal, a beruházási előirányzatot 1.016 E Ft-tal megemeli, a tartalék 7.347 E Ft összegű és a finanszírozási kiadások 3.673 E Ft összegű növelése mellett.

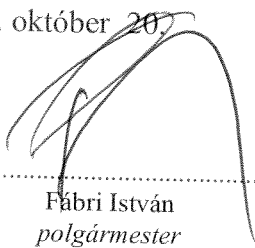
3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 12. melléletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Csömör, 2016. október 20.

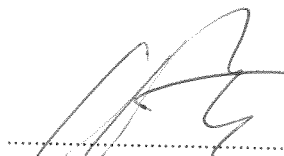

Fábri István
polgármester




Dr. Katona Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2016. október 21 -én gondoskodtam.


Dr. Katona Péter
jegyző

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Csömör Nagyközség Önkormányzata

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önk. működési támogatásai	Műk. célú támogatás ÁH-n belül	Felhal. célú tám. ÁH-on belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk. célú átvett pénzeszköz	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	Finanszí- rozási bevételek	Egyéb	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Eredeti előirányzat (2/2016. (II.19.) sz. rendelet	267 968	17 843		1 009 800	220 660	540	100	2 500	537 399		2 056 810
2.	I. Módosítás (+,-) 7/2016. (III.18.) sz. rendelet											
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	267 968	17 843		1 009 800	220 660	540	100	2 500	537 399		2 056 810
4.	II. Módosítás (+,-) 10/2016. (V.13.) sz. rendelet	3 398										3 398
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)	271 366	17 843		1 009 800	220 660	540	100	2 500	537 399		2 060 208
6.	III. Módosítás (+,-) 15/2016. (IX.22.) sz. rendelet	5 003										5 003
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)	276 369	17 843		1 009 800	220 660	540	100	2 500	537 399		2 065 211
8.	IV. Módosítás (+,-) (18/2016. (X.21.) sz. rendelet	932	3 340	1 872	50 000					-40 366		15 778
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)	277 301	21 183	1 872	1 059 800	220 660	540		2 500	497 033		2 080 989
10.	V. Módosítás (+,-) (2016. () sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)											
10.	V. Módosítás (+,-) (2016. () sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)											

1. melléklet

Adatok: ezer forintban!

Önkormányzat

[illegible]

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Csömöri Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önk. működési támogatásai	Műk. célú támogatás AH-n belül	Felhal. célú tám. ÁH-on belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk. célú átvett pénzeszköz	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	3. melléklet			Adatok: ezer forintban!	
		C	D	E	F	G	H	I	J	Finanszí- rozási bevételek	Egyéb	Összesen		
A	B									K	L	M		
1.	Eredeti előirányzat (2/2016. (II.19.) sz. rendelet				1 595	1 360			203	224 964		228 122		
2.	I. Módosítás (+,-) (/2016. () sz. rendelet									-33 576		-33 576		
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)				1 595	1 360			203	191 388		194 546		
4.	II. Módosítás (+,-) 10/2016. (V.13.)sz. rendelet									386		386		
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)				1 595	1 360			203	191 774		194 932		
6.	III. Módosítás (+,-) (15/2016. (IX.23.)sz. rendelet									2 387		2 387		
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)				1 595	1 360			203	194 161		197 319		
8.	IV. Módosítás (+,-) (18/2016. (X.21.)sz. rendelet									532		532		
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)				1 595	1 360			203	194 693		197 851		
10.	V. Módosítás (+,-) (/2016. ()sz. rendelet													
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)													

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Csömöri Polgármesteri Hivatal

4. melléklet													Adatok: ezer forintban.	
Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások	Tarta- lékok	Finansz. kiadások	Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1.	Eredeti előirányzat (2/2016. (II.19.)sz. rendelet	153 494	44 830	28 020			1 778					228 122		
2.	I. Módosítás (+,-) (/2016. () sz.rendelet	-26 438	-7 138											
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	127 056	37 692	28 020			1 778					194 546		
4.	II. Módosítás (+,-) 10/2016. (v.13.)sz. rendelet	304	82									386		
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)	127 360	37 774	28 020			1 778					194 932		
6.	III. Módosítás (+,-) (15/2016. (IX.23.)sz. rendelet	1 880	507									2 387		
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)	129 240	38 281	28 020			1 778					197 319		
8.	IV. Módosítás (+,-) (18/2016. (X.21.)sz. rendelet	95	26	411								532		
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)	129 335	38 307	28 431			1 778					197 851		
10.	V. Módosítás (+,-) (/2016. () sz. rendelet													
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)													

4. melléklet

Adatok: ezer forintban!

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Nefelejcs Művészeti Óvoda

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önk. működési támogatásai	Műk. célú támogatás ÁH-n belül	Felhal. célú tám. ÁH-on belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk. célú átvett pénzeszköz	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	Finanszí- rozási bevételek	Egyéb		Összesen
											L	M	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
1.	Eredeti előirányzat (2/2016. (II.19.) sz. rendelet					7 258				289 624			296 882
2.	I. Módosítás (+,-) (7/2016. (III.18.) sz. rendelet												
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)					7 258				289 624			296 882
4.	II. Módosítás (+,-) 10/2016. (V.13.) sz. rendelet									406			406
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)					7 258				290 030			297 288
6.	III. Módosítás (+,-) (15/2016. (IX.23.) sz. rendelet									514			514
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)					7 258				290 544			297 802
8.	IV. Módosítás (+,-) (18/2016. (X.21.) sz. rendelet									2 409			2 409
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)					7 258				292 953			300 211
10.	V. Módosítás (+,-) (1/2016. (II.19.) sz. rendelet												
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)												

5. melléklet

Adatok: ezer forintban!

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Nefelejcs Művészeti Óvoda												6. melléklet		Adatok: ezer forintban	
Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások	Tartalékok	Finansz. kiadások	Összesen			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
1.	Eredeti előirányzat (2/2016. (II.19.)sz. rendelet	192 040	54 383	50 459								296 882			
2.	I. Módosítás (+,-) (7/2016. (III.18) sz.rendelet														
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	192 040	54 383	50 459								296 882			
4.	II. Módosítás (+,-) 10/2016. (V.13.)sz. rendelet	320	86									406			
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)	192 360	54 469	50 459								297 288			
6.	III. Módosítás (+,-) (15/2016. (IX.23 .)sz. rendelet	405	109									514			
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)	192 765	54 578	50 459								297 802			
8.	IV. Módosítás (+,-) (18/2016. (X.21.)sz. rendelet	986	266	1 157								2 409			
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)	193 751	54 844	51 616								300 211			
10.	V. Módosítás (+,-) (/2016. () sz. rendelet														
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)														

Adatok: ezer forintban!

Szociális Alapvizsgálati Központ

[illegible]

2016. év

110072011

8. melléklet

Adatok: ezer forintban!

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Petőfi Sándor Művelődési Ház

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önk. működési támogatásai	Műk. célú támogatás ÁH-n belül	Felhal. célú tám. ÁH-on belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk. célú átvett pénzeszköz	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	Finanszí- rozási bevételek	Egyéb	Összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B											
1.	Eredeti előirányzat (2/2016. (II.19) sz. rendelet					7 100				52 907		60 007
2.	I. Módosítás (+,-) (7/2016. (III.18.) sz. rendelet									567		567
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)					7 100				53 474		60 574
4.	II. Módosítás (+,-) 10/2016. (V.13.) sz. rendelet									2 276		2 276
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)					7 100				55 750		62 850
6.	III. Módosítás (+,-) (15/2016. (IX.23.) sz. rendelet									824		824
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)					7 100				56 574		63 674
8.	IV. Módosítás (+,-) (18/2016. (X.21.) sz. rendelet							545		2 280		2 825
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)					7 100		545		58 854		66 499
10.	V. Módosítás (+,-) (2016. () sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)											

9. melléklet

Adatok: ezer forintban!

Petőfi Sándor Művelődési Ház

[illegible]

BEVÉTELI ELŐIRÁNYATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Sinka István Községi Könyvtár

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önk. működési támogatásai	Műk. célú támogatás ÁH-n belül	Felhal. célú tám. ÁH-on belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk. célú átvett pénzeszköz	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	Finanszi- rozási bevételek	Egyéb	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Eredeteli előirányzat (2/2015. (II.23.) sz. rendelet					300				19 975		20 275
2.	I. Módosítás (+,-) (7/2016. () sz.rendelet											
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)					300				19 975		20 275
4.	II. Módosítás (+,-) 10/2016. (V.13.)sz. rendelet									83		83
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)					300				20 058		20 358
6.	III. Módosítás (+,-) (15/2016. (IX.23.)sz. rendelet									862		862
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)					300				20 920		21 220
8.	IV. Módosítás (+,-) (18/2016. (X.21.)sz. rendelet									162		162
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)					300				21 082		21 382
10.	V. Módosítás (+,-) (/2016. () sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)											

11. melléklet

Adatok: ezer forintban!

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Sinka István Községi Könyvtár

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Tarta- lékok	Finansz. kiadások	Összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
A	B											
1.	Eredeti előirányzat (2/2016. ()sz. rendelet	11 343	3 452	5 380			100					20 275
2.	I. Módosítás (+,-) (7/2016. ()sz.rendelet											
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	11 343	3 452	5 380			100					
4.	II. Módosítás (+,-) 10/2016. (V.13.)sz. rendelet	65	18									20 275
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)	11 408	3 470	5 380			100					83
6.	III. Módosítás (+,-) (15/2016. (IX.23.)sz. rendelet	106	29	510			217					20 358
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)	11 514	3 499	5 890			317					862
8.	IV. Módosítás (+,-) (18/2016. (X.21.)sz. rendelet	21	6	135								21 220
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)	11 535	3 505	6 025			317					162
10.	V. Módosítás (+,-) (/2016. ()sz. rendelet											21 382
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)											

12. melléklet

Adatok: ezer forintban!

