

Kiskunlacháza Nagyközség Jegyzője

2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

Telefon: 06-24-519-830

Fax: 06-24-519-830

E-mail: jegyzo@kiskunlachaza.hu

Szám: 661/2017.

Üi.: Bajczárné

Tárgy: rendelet megküldése

Pest Megyei Kormányhivatal
Törvényességi és Felügyeleti Főosztály

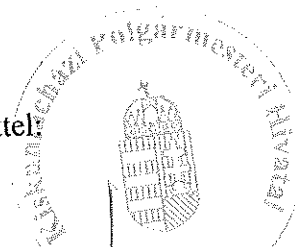
1052 Budapest
Városház utca 7.

Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldöm a 2017. január 20-i képviselő-testületi ülésen elfogadott 1/2017.(I.23.) önkormányzati rendeletet.

Kiskunlacháza, 2017. január 23.

Tisztelettel,



Soós Zsoltné
jegyző

**Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló 6/2016. (IV.02.); a 11/2016. (V.31.); a
13/2016. (VII.28.); a 14/2016. (IX.08.); a 17/2016. (IX.20.); a 18/2016. (X.13.) a 19/2016. (XI.09.)
és a 22/2016. (XII.07.) rendeletével módosított 3/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

1.§ Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 6/2016. (IV.02.); a 11/2016. (IV.02.); a 13/2016. (VII.28.); a 14/2016. (IX.08.); a 17/2016. (IX.20.); a 18/2016. (X.13.); a 19/2016. (XI.09.) és a 22/2016. (XII.07.) rendeletével módosított 3/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

2. §

Az R. 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

módosított kiadási főösszegét	4.796 e Ft-tal
módosított bevételi főösszegét	4.796 e Ft-tal

megemeli.

(2) a Képviselő-testület, az önkormányzat 2016. évi

módosított kiadási főösszegét	1.598.740 e Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	1.598.740 e Ft-ban

állapítja meg, melyből

1.352.889 e Ft	költségvetési bevétel,
225.851 e Ft	finanszírozási bevétel,
1.492.828 e Ft	költségvetési kiadás,
105.912 e Ft	finanszírozási kiadás.”

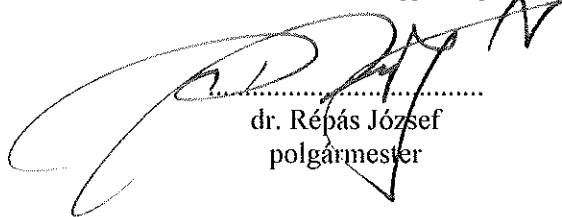
3. §

- (1) Az R. 1.1 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.1 számú melléklete lép.
- (2) Az R. 1.2 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.2 számú melléklete lép.
- (3) Az R. 1.3 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.3 számú melléklete lép.
- (4) Az R. 1.4 számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1.4. számú melléklete lép.
- (5) Az R. 2.1 és a 2.2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.
- (6) Az R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (7) Az R. 9.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.1.1. számú melléklete lép.
- (8) Az R. 9.1.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.1.1. számú melléklete lép.
- (9) Az R. 9.1.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.1.2. számú melléklete lép.
- (10) Az R. 9.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.2. számú melléklete lép.
- (11) Az R. 9.2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.2.1. számú melléklete lép.
- (12) Az R. 9.2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.2.2. számú melléklete lép.
- (13) Az R. 9.3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.3. számú melléklete lép.
- (14) Az R. 9.3.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.3.1. számú melléklete lép.
- (15) Az R. 9.3.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.3.2. számú melléklete lép.

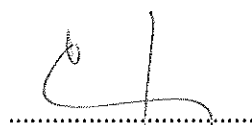
- (16) Az R. 9.4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.4. számú melléklete lép.
- (17) Az R. 9.4.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.4.1. számú melléklete lép.
- (18) Az R. 9.5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.5. számú melléklete lép.
- (19) Az R. 9.5.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.5.1. számú melléklete lép.
- (20) Az R. 9.6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.6. számú melléklete lép.
- (21) Az R. 9.6.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4.6.1. számú melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

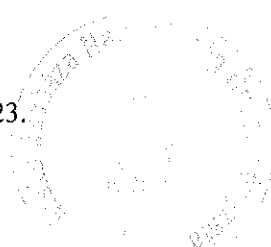


dr. Répás József
polgármester



Soós Zsoltné
jegyző

Kihirdetve: Kiskunlacháza, 2017. január 23.



Soós Zsoltné
jegyző

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	475 361
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 408
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 352
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	137 041
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 225
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 336
1.6.	Ehhez-működési célú támogatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	169 036
2.1.	Ehhez-működési célú támogatások	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	169 036
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 560
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 191
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	369
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 830
4.1.	Magisztrátszolgálatok konvenciók adója	48 215
4.2.	Telekadó	49 329
4.3.	Iparréti adó	225 434
4.4.	Teljesítménydíj	1 818
4.5.	Öngyűjtés	30 000
4.6.	Egyéb közhasznosítási és szolgáltatási adók	120
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 914
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	280 163
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 489
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	133 078
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 515
5.4.	Tulajdonosi bevételek	31 610
5.5.	Ellátási díjak	25 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 738
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 388
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	401
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási kártérítések kifizetése	280
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 439
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	28 160
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	28 160
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.)	7 417
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 pénzeszközök	7 417
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 321
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 321
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	1 352 859
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Bevételek célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Mazda-vány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	155 851
12.1.	Előző év költségvetési mazda-ványának igénybevétele	155 851
12.2.	Előző év vállalkozási mazda-ványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	70 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	70 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgalmi 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.	Változásbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	245 851
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 593 740

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 189 721
1.1.	Személyi juttatások	387 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 273
1.3.	Dologi kiadások	418 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	258 531
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámoltatásból származó befizetések	4 657
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	79 332
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	161 674
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Államháztartásbeli támogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 863
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 107
2.1.	Beruházások	27 507
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	175 200
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)	1 492 828
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000
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.	Kücskjegyek 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.)	85 912
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 912
6.3.	Pénzeszközök lakottit bankkártya elhelyezése	70 000
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 pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	105 912
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	1 598 740

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-139 939
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	139 939

1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K kötelezően ellátandó feladatokra

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	374 458
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 504
1.2.	Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	188 352
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	137 041
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 225
1.5.	Működési célú kiadások és költségvetési támogatások	6 336
1.6.	Elزامokból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	156 799
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	156 799
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	358 810
4.1.	Magánjogi jogok korlátozása adója	48 215
4.2.	Teljesítés	49 329
4.3.	Iparköltségi adó	225 434
4.4.	Talajterhelési díj	1 972
4.5.	Gépjárműadó	30 000
4.6.	Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók	109
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 760
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	273 617
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 176
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 363
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	7 236
5.4.	Tulajdonosi bevételek	31 610
5.5.	Ellátási díjak	25 325
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 417
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 388
5.8.	Karbantartási és más nyereségjellegű bevételek	399
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási díjak fizetési kötelezettsége	280
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 423
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételbevételek értékesítése	
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	7 154
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	7 154
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 321
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 321
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 199 659
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	
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.	Mazsahány igénybevétele (12.1.+12.2.)	59 078
12.1.	Első év költségvetési mazsahányának igénybevétele	59 078
12.2.	Első év vállalkozási mazsahányának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	70 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Bevételek megszűntetése	70 000
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 szűrményes ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	119 078
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 318 731

1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzatil rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközségi 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
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 043 423
1.1.	Személyi juttatások	238 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 000
1.3.	Dologi kiadások	369 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 711
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 422
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	79 332
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	163 554
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kiszámlázott támogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 168
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 402
2.1.	Beruházások	24 202
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	175 200
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)	1 242 825
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.	Defektelési 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.)	85 912
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 912
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	70 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Defektelési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi közalkalmazottak név. Szervezetének	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlan kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	85 912
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 328 737

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-43 166
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	43 166

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K nem kötelezően ellátandó feladatokra

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvitelségi feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú közvetített támogatások és költségvetési támogatások	
1.6.	Ellátottakból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 952
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 952
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.2.	Telekadó	
4.3.	Iparadési adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 359
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 313
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 460
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	279
5.3.	Közműveltségi szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 321
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási állap. fizetett kifizetés	16
5.11.	Egyéb működési bevételek	18 169
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	28 160
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés ellenértéke	
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	163
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	163
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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.)	43 164
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000
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	61 513
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	61 513
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradvány igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.3. melléklet a...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Befrtek megzrntetése	
14.	Kölzföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)	
14.1.	Forgatási célú közföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú közföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
14.3.	Kölzföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Kölzföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Vállalkozások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	84 513
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	128 217

1.3. melléklet a...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	106 477
1.1.	Személyi juttatások	63 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 645
1.3.	Dologi kiadások	18 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 810
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi előirányzatból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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	120
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	7 700
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 800
2.1.	Beruházások	1 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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)	108 277
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000
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 túl 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 betéteinek 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 kormánynak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	20 000
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	128 277

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-64 513
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	64 513

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK államigazgatási feladatokra

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	100 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 901
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvitelségi feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 285
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	8 285
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás	10
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.2.	Telékadó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Teljesítménydíj	
4.5.	Öspjuttatás	10
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	157
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	255
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Díjazott által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséből származó 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	109 466
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	
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 bevétel, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Defektelési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	
11.4.	Defektelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	32 260
12.	Mazardszármazékok igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 260
12.1.	Előző év költségvetési mazardszármazékok igénybevétele	
12.2.	Elszámolt vállalkozási mazardszármazékok igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

1.4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Bevételek megnevezése	
14.	Költséghelyi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú közhelyi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.2.	Bevételei célú közhelyi értékpapírok bevételei, értékesítése	
14.3.	Közhelyi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Közhelyi kölcsönök felvétele	
15.	Váltsóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	32 169
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	141 726
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

1.4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	139 821
1.1.	Személyi juttatások	85 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 623
1.3.	Dologi kiadások	30 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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	
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	1 905
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	141 726
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitelek, 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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi eszközök ügyletei	
9.	Változó kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	141 726
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-32 260
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	32 260

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

Ezer forintban !

2.1.sz.melléklet/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	475 362	Személyi juttatások	387 356
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 036	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 273
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	418 891
4.	Közhatalmi bevételek	363 830	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 670
5.	Működési bevételek	280 263	Egyéb működési célú kiadások	258 531
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 417	Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+6.+8.+...+12.)	1 295 908	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 289 721
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	225 851	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	153 851	Likviditási célú hitelek törlesztése	20 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét: visszavonásból származó bevétel	70 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)	20 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 912
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felfvétele	20 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	70 000
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Válókészletek	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	245 851	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	105 912
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 541 759	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 395 633
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	6 187
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	146 126

III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 500	Beruházások	27 907
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	28 160	Felújítások	175 200
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	8 321	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	203 107
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	56 981	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)		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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	203 107
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	56 981	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	146 126	Költségvetési többlet:	-
27.	Költségvetési hiány:	146 126	Tárgyévi többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:			-

2.2.sz. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

4.1.melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Ezer forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	475 362
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 408
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 352
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 041
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	10 225
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 336
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elismerttől származó bevételek	159 951
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Ehvezések 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	159 951
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	20 509
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	20 500
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 810
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	48 215
4.2.	Telekadó	49 329
4.3.	Iparűzési adó	225 434
4.4.	Tulajdonosi adó	1 972
4.5.	Teljesítménydíj	30 600
4.6.	Gépjárműadó	100
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 769
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	91 058
5.1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 733
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	10 411
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	7 205
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 610
5.5.	Tulajdonosi bevételek	
5.6.	Ellátási díjak	11 912
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 388
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	385
5.9.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	280
5.11.	Díjazott által fizetett kártérítés	3 133
6.	Egyéb működési bevételek	28 160
6.1.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.2.	Immateriális javak értékesítése	28 160
6.3.	Ingatlanok értékesítése	
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.5.	Részesedések értékesítése	
7.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	317
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	317
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.5.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	8 321
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 321
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 147 479
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	20 090
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 090
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	139 951
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	139 951
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

4.1.melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Adatok megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	70 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	70 000
13.3.	Betételek megtérülése	
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	219 951
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 317 430
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

4.1.melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	637 276
1.1.	Személyi juttatások	52 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 552
1.3.	Dologi kiadások	195 504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	258 531
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 422
1.7.	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések	79 332
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	163 674
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
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	10 868
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	198 581
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 381
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	175 200
2.3.	Felújítások	
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 belülre	835 857
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 000
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 000
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.	Defektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kínostajjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	521 573
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 912
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	435 661
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	70 000
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.	Defektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	541 573
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 377 430
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
Ezer forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	475 362
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 408
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	188 352
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	137 041
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 225
1.5.	Működési célú köz támogatások és költségvetési támogatások	6 336
1.6.	Eligazságtartási célú támogatások államháztartáson belülről	159 951
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	159 951
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	20 500
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	20 500
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 810
4.1.	Működési célú bevételek (4.1.+...+4.7.)	48 215
4.2.	Működési célú bevételek (4.1.+...+4.7.)	49 329
4.3.	Telekadó	225 434
4.4.	Iparűzési adó	1 972
4.5.	Tulajdonosi adó	30 000
4.6.	Gépjárműadó	100
4.7.	Egyéb közhasznosítási és szolgáltatási adók	8 760
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	88 193
5.1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 733
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	7 951
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke	7 206
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 610
5.5.	Tulajdonosi bevételek	
5.6.	Ellátási díjak	11 507
5.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 388
5.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	385
5.9.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	280
5.11.	Pályázati által fizetett kártérítés	3 133
6.	Egyéb működési bevételek	
6.1.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.2.	Immateriális javak értékesítése	
6.3.	Ingatlanok értékesítése	
6.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.5.	Részvételbevételek értékesítése	
7.	Részvételbevételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	54
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	54
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.5.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 321
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	8 321
8.2.	Felhalmozási 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.)	1 116 191
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.	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Defektelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	139 951
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 951

4.1.1. melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	70 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	70 000
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	209 951
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 326 142
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

4.1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	557 614
1.1.	Személyi juttatások	8 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 062
1.3.	Dologi kiadások	179 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 711
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	4 422
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	79 332
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	163 554
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
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	3 168
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.)	196 381
2.1.	Beruházások	21 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	175 200
2.3.	Felújítások	
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	754 395
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitelek, 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.	Kölcsönjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	85 912
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	15 912
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	70 000
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 komolyoknak remz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	85 912
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	840 307
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
		<i>Ezer forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú közfeladatok és költségvetési támogatások	
1.6.	Elszámoltatott származó bevételek	3 952
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélt kölcsönök visszatérítése	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	3 952
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélt kölcsönök visszatérítése	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építványadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Spórásdíj adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 865
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 460
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamubevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	28 160
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	28 160
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	263
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélt kölcsönök ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	263
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélt kölcsönök ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	40 240
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	20 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

4.1.2. melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Első 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.	Belföldi megelőlegezések	
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 pénzügyi ügyletek bevételei	20 000
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	60 249
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

4.1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	79 661
1.1.	Személyi juttatások	44 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 253
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásból származó 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	120
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
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	7 780
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	1 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 800
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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	81 462
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 000
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.	Kölcsönjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven múlt 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 szerv 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.	Váltsókiadások	20 000
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	101 462
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
		647
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	255
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	279
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Birtokló által fizetett kártérítés	16
1.11.	Egyéb működési bevételek	8 285
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Ehhezjárók és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	8 285
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	10
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	8 951
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	157 940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 721
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	152 219
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 892

	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 997
1.1.	Személyi juttatások	105 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 707
1.3.	Dologi kiadások	31 253
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 895
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	166 892
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
		342
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	255
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	69
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	16
1.11.	Egyéb működési bevételek	8 285
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Ehvezek és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	8 285
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	10
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	8 647
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	133 335
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 721
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	127 614
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 982
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 087
1.1.	Személyi juttatások	86 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 552
1.3.	Dologi kiadások	30 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 895
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 895
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	141 982
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal Település Intézményfenntartó Csoport	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	
Bevételek		305
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	279
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	26
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Karstbevételek	
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.	Ehvezek 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-s 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	305
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 605
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	24 605
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 910
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		24 910
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	18 977
1.1.	Személyi juttatások	5 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	778
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások	24 910
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 869
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 656
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 876
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	34
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	800
2.1.	Ehhezjárók és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800
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	7 100
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	22 769
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 816
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Hánytűs szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 684
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 269

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 572
1.1.	Személyi juttatások	27 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 712
1.3.	Dologi kiadások	34 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 697
2.1.	Beruházások	1 697
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.)	71 269

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

4.3.1. melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Pelón Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
		11 735
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	343
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 300
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 055
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	34
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	800
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	7 100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	19 635
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 816
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Idényítő szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 684
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 135

Kiadások		66 438
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 256
1.1.	Személyi juttatások	7 712
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 470
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 697
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 697
2.1.	Beruházások	
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.)	68 135

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 134
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 313
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	821
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamattbevételek	
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.)	3 134
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	3 134

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 134
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	3 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	3 134

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

Költségvetési szerv megnevezése	Központi Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	170 143
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	112 112
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	21 796
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 855
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	240
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.-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.)	170 143
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 141
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 141
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 284

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 996
1.1.	Személyi juttatások	43 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 971
1.3.	Dologi kiadások	132 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	288
2.1.	Beruházások	288
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.)	188 284

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Központi Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	170 143
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	112 112
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	21 796
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 855
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	240
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.-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.)	170 143
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 141
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 141
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	188 284

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 996
1.1.	Személyi juttatások	43 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 971
1.3.	Dologi kiadások	132 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	288
2.1.	Beruházások	288
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.)	188 284

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 529
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 529
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.)	3 529
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 677
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Válalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 677
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 206

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 206
1.1.	Személyi juttatások	12 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 745
1.3.	Dologi kiadások	8 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	25 206

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 529
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 529
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.)	3 529
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 677
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 677
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 206

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 206
1.1.	Személyi juttatások	12 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 745
1.3.	Dologi kiadások	8 712
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	25 206

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
ICüzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	16
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.)	17
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	205 303
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 363
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	205 320

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 674
1.1.	Személyi juttatások	146 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 586
1.3.	Dologi kiadások	15 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	646
2.1.	Beruházások	646
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.)	205 320

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Dobó Sándor Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	16
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.)	17
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	205 303
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 363
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 940
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	205 320

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 674
1.1.	Személyi juttatások	146 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 586
1.3.	Dologi kiadások	15 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	616
2.1.	Beruházások	616
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.)	205 320

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Kiakunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2016. évi 9. számú előirányzat módosítás

adatok ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (*+..*4)	517 447	856 321	-11 923	644 398
2.	2. 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	471 746	481 247	-5 885	475 362
3.	3. 1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
4.	4. 1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése	0	0	0	0
5.	5. 1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
6.	6. 1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 701	175 074	-6 038	169 036
7.	7. 2. Felhatalmazási célú támogatások ÁH-on belülről (*+..*4)	500	20 191	309	20 500
8.	8. 2.1 Felhatalmazási célú önkormányzati támogatások	500	20 191	0	20 191
9.	9. 2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése	0	0	0	0
10.	10. 2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele	0	0	0	0
11.	11. 2.4 Egyéb felhatalmazási célú támogatások bevételei	332 520	363 830	309	363 830
12.	12. 3. Közhatalmi bevételek	269 681	294 324	-14 061	280 263
13.	13. 4. Működési bevételek összesen (*+..*5)	5 295	6 694	795	7 489
14.	14. 4.1 Ár- és készletértékesítés	61 559	144 833	-11 755	133 078
15.	15. 4.2 Szolgáltatások ellenértéke	12 720	7 960	445	7 515
16.	16. 4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 042	39 072	-7 462	31 610
17.	17. 4.4 Tulajdonosi bevételek	110 857	22 201	3 124	25 325
18.	18. 4.5 Ellátási díjak	60 535	69 875	1 251	71 126
19.	19. 4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérítés	362	400	1	401
20.	20. 4.7 Kamatbevétel	311	3 289	430	3 719
21.	21. 4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	0	28 160	0	28 160
22.	22. 5. Felhatalmazási bevételek	0	28 160	0	28 160
23.	23. 5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
24.	24. 5.2 Részvételértékesítés	2 681	7 489	-72	7 417
25.	25. 6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	8 321	0	8 321
26.	26. 7. Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök	1 127 829	1 378 636	-25 747	1 352 889
27.	27. Költségvetési bevételek összesen:	94 433	215 308	30 543	245 851
28.	28. Finanszírozási bevételek összesen:	74 433	195 308	30 543	225 851
29.	29. - Belső finanszírozási bevétel	20 000	20 000	0	20 000
30.	30. - Külső finanszírozási bevétel	1 222 262	1 593 944	4 796	1 598 740
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/				

Finanszírozás

243 201 428 724 6 937 435 661

2016. évi 9. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	509731	647274	-11 961	635 313	7116	8247	38	8 285
2.	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	471746	481247	-5 885	475 362				0
3.	1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0				0
4.	1.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0
5.	1.4 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0
6.	1.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	37985	166027	-6 076	159 951	7116	8247	38	8 285
7.	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	500	20 191	309	20 500	0	0	0	0
8.	2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	500	20191		20 191				0
9.	2.2 Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése				0				0
10.	2.3 Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele				0				0
11.	11.2.4 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			309	309				20
12.	3. Közhatalmi bevételek	332 500	363 810		363 810	20	20		647
13.	4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	72622	97503	-6 445	91 058	647	647	0	0
14.	4.1 Áru- és készletértékesítés	3695	4576	157	4 733				255
15.	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	16930	12318	-1 907	10 411	200	240	15	279
16.	4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12370	7636	-430	7 206	350	294	-15	0
17.	4.4 Tulajdonosi bevételek	18042	39072	-7 462	31 610				0
18.	4.5 Ellátási díjak				0				95
19.	4.6 Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	21235	30533	2 767	33 300	95	95		2
20.	4.7 Kamatbevétel	350	385		385	2	2		16
21.	4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei		2983	430	3 413		16		0
22.	5. Felhalmozási bevételek	0	28 160	0	28 160	0	0	0	0
23.	5.1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		28160		28 160				0
24.	5.2 Részeselek értékesítése		0		0				0
25.	6. Működési célú átvett pénzeszközök	219	317		317				0
26.	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	8 321		8 321				8 952
27.	Költségvetési bevételek összesen:	920 572	1 165 576	-18 097	1 147 479	7 783	8 914	38	5 721
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	94 433	199 408	30 543	229 951	0	5 721	0	5 721
29.	- Belső finanszírozási bevételek	74 433	179 408	30 543	209 951		5 721		0
30.	- Külső finanszírozási bevételek	20 000	20 000		20 000				0
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	1 015 005	1 364 984	12 446	1 377 430	7 783	14 635	38	14 673

156 158 152 001 218 152 219
163 941 166 636 256 166 892

2016. évi 9. számú előirányzat módosítás intézményenként

Sorszám	Bevételi jogcímek	Dobó Sándor Óvoda					Petőfi Művelődési Központ				
		Módosított előirányzat (előző)					Módosított előirányzat (előző)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2										
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	600	800	0	300		
2.	2.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai								0		
3.	3.1.2. Elvonások és befizetések bevételei								0		
4.	4.1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								0		
5.	5.1.4. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								0		
6.	6.1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					600	800		800		
7.	7.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	8.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0		
9.	9.1.2.2. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérítése								0		
10.	10.2.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								0		
11.	11.2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								0		
12.	12.3. Közhatalmi bevételek								0		
13.	13.4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	0	17	0	17	13 005	13 595	1 274	14 869		
14.	14.4.1. Áru- és készletértékesítés					1 500	2 018	638	2 656		
15.	15.4.2. Szolgáltatások ellenértéke					9 974	10 039	261	10 300		
16.	16.4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0		
17.	17.4.4. Tulajdonosi bevételek								0		
18.	18.4.5. Ellátási díjak								0		
19.	19.4.6. Általános forgalmi adó bevétel és visszatérítés					1 460	1 502	374	1 876		
20.	20.4.7. Kamatbevétel		1			1	2	1	3		
21.	21.4.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei		16		16	71	34		34		
22.	22.5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0		0		
23.	23.5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése								0		
24.	24.5.2. Részvétel-értékesítés								0		
25.	25.6. Működési célú átvett pénzeszközök					2 462	7 172	-72	7 100		
26.	26.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0		
27.	27. Kötségvetési bevételek összesen:	0	17	0	17	16 057	21 567	1 202	22 769		
28.	28. Finanszírozási bevételek összesen:	0	8 363	0	8 363	0	1 816	0	1 816		
29.	29. - Belső finanszírozási bevétel		8 363		8 363		1 816		1 816		
30.	30. - Külső finanszírozási bevétel								0		
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN /27+28/	0	8 380	0	8 380	16 067	23 383	1 202	24 585		

208 274	-11 334	196 940	47 661	46 608	76	46 684
0	216 654	-11 334	205 320	63 728	1 278	71 269

2016. évi 9.számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcímek	Központi Konyha				Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai								
3.	3.1.2. Elvonások és befizetések bevételei								
4.	4.1.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								
5.	5.1.4. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								
6.	6.1.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei								
7.	7.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről (1+...+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	8.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
9.	9.2.2. Visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése								
10.	10.2.3. Visszatérítendő támogatás, kölcsön igénybevétele								
11.	11.2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
12.	12.3. Közhatalmi bevételek								
13.	13.4. Működési bevételek összesen (1+...+5)	179 003	179 033	-8 890	170 143	4 404	3 529	0	3 529
14.	14.4.1. Áru- és készletértékesítés	100	100		100				0
15.	15.4.2. Szolgáltatások ellenértéke	34 455	122 236	-10 124	112 112				0
16.	16.4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		30		30				0
17.	17.4.4. Tulajdonosi bevételek								0
18.	18.4.5. Ellátási díjak	106 453	18 672	3 124	21 796	4 404	3 529		3 529
19.	19.4.5. Általános forgalmi adó bevétel és visszatérülés	37 745	37 745	-1 890	35 855				0
20.	20.4.7. Kamatbevétel	10	10		10				0
21.	21.4.8. Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevételei	240	240		240				0
22.	22.5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	23.5.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				0				0
24.	24.5.2. Részvételértékesítések				0				0
25.	25.6. Működési célú átvett pénzeszközök				0				0
26.	26.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0
27.	27. Költségvetési bevételek összesen:	179 003	179 033	-8 890	170 143	4 404	3 529	0	3 529
28.	28. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	29. - Belső finanszírozási bevételek				0				0
30.	30. - Külső finanszírozási bevételek				0				0
31.	31. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+28/)	179 003	179 033	-8 890	170 143	4 404	3 529	0	3 529

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat 2016. évi 9. számú előirányzat módosítás

adatok ezer forintban!

Kiadási jogcímek		Mindösszesen			
Sorszám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 097 374	1 283 931	5 790	1 289 721
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	246 507	389 971	-2 615	387 356
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	223 553	357 133	-2 855	354 278
4.	1.2. Külső személyi juttatások	22 954	32 838	240	33 078
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	64 737	110 111	-838	109 273
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	59 192	98 450	-916	97 534
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	1 611	4 761	-156	4 605
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	1 899	3 245	-2	3 243
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás	0	991	72	1 063
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	2 035	2 664	164	2 828
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	361 801	410 050	8 841	418 891
12.	3.1. Készletbeszerzés	86 335	89 597	3 827	93 424
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	9 051	9 761	282	10 043
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	154 875	187 319	3 635	190 954
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11 437	10 643	216	10 859
16.	3.5.1 Általános forgalmi adó	90 663	99 165	613	99 778
17.	3.5.3. Kamatkiadás	238	450	0	450
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	9 202	13 115	268	13 383
19.	4. Előirányzott pénzbeli juttatásai	111 382	115 670	0	115 670
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	312 947	258 129	402	258 531
21.	5.1. Elvonások és befizetések	0	83 754	235	83 989
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülré	305 247	163 775	-101	163 674
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülré	7 700	10 600	268	10 868
24.	5.4. Működési költségek törlesztése	0	0	0	0
25.	5.5. Tartalékok	0	0	0	0
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	104 888	204 101	-994	203 107
27.	1. Beruházások	35 674	22 609	-136	22 473
28.	2. Beruházási célú ÁFA	9 551	5 542	-108	5 434
29.	3. Felújítások	46 388	137 953	0	137 953
30.	4. Felújítási célú ÁFA	12 525	37 247	0	37 247
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülré	750	750	-750	0
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülré	0	0	0	0
33.	Költségvetési kiadások	1 202 262	1 488 032	4 796	1 492 828
34.	Finanszírozási kiadások	20 000	105 912	0	105 912
35.	Kiadások összesen	1 222 262	1 593 944	4 796	1 598 740

2016. évi 9. számú előirányzat módosítás intézményenként

adatok ezer forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Önkormányzat					Polgármesteri Hivatal				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat		
		3	4	5	6	3	4	5	6		
1.	2										
1.	1. Működési költségvetés kiadásai	650 682	631 369	5 907	637 276	162 036	164 731	266	164 997		
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	50 539	49 046	3 573	52 619	102 983	104 710	327	105 037		
3.	3.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 834	25 554	3 078	28 632	101 642	102 906	122	103 028		
4.	1.2. Külső személyi juttatások	19 705	23 492	495	23 987	1 341	1 804	205	2 009		
5.	5. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	12 410	13 813	739	14 552	27 509	28 778	-71	28 707		
6.	6.2.1 Szociális hozzájárulási adó	12 087	12 578	469	13 047	23 720	24 033	85	24 118		
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás				0	1 611	2 217	-156	2 061		
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	156	714	183	897	1 051	1 069		1 069		
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás		155	1	156		322		322		
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	167	366	86	452	1 127	1 137		1 137		
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	163 404	194 711	1 193	195 904	31 544	31 243	10	31 253		
12.	3.1. Készletbeszerzés	4 360	4 148	47	4 195	4 736	4 623	-672	3 951		
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	2 900	2 987	119	3 106	5 151	5 345	210	5 555		
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	100 990	124 040	1 574	125 614	13 310	13 169	407	13 576		
15.	3.4. Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások	4 846	3 846	149	3 795	4 271	4 292	158	4 450		
16.	3.5.1 Általános forgalmi adó	42 288	47 281	-696	46 585	3 816	3 685	-53	3 632		
17.	3.5.3. Kamatkiadás	238	450		450				0		
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	8 002	12 159		12 159	260	129	-40	89		
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 382	115 670		115 670				0		
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	312 947	258 129	402	258 531	0	0	0	0		
21.	5.1. Elvonások és befizetések		83 754	235	83 989				0		
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belülről	305 247	163 775	-101	163 674				0		
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	7 700	10 600	268	10 868				0		
24.	5.4. Működési költségek törlesztése				0				0		
25.	5.5. Tartalékok				0				0		
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	101 122	198 979	-398	198 581	1 905	1 905	-10	1 895		
27.	1. Beruházások	32 845	18 557	299	18 856	1 500	1 500	-10	1 490		
28.	2. Beruházási célú ÁFA	8 814	4 472	53	4 525	405	405		405		
29.	3. Felújítások	46 388	137 953		137 953				0		
30.	4. Felújítási célú ÁFA	12 525	37 247		37 247				0		
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülről	750	750	-750	0				0		
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülre				0				0		
33.	Költségvetési kiadások	751 804	830 348	5 509	835 857	163 941	166 636	256	166 892		
34.	Finanszírozási kiadások	20 000	105 912		105 912				0		
35.	Kiadások összesen	771 804	936 260	5 509	941 769	163 941	166 636	256	166 892		

Finanszírozás

428724

6937

435 661

2016. évi 9. számú előirányzat módosítás intézményenként

Sorszám	Kiadási jogcímek	Dobó Sándor Óvoda					Petőfi Művelődési Központ					adatok ezer forintban!	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat				
										3	4		5
1	2												
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	0	215 298	-10 624	204 674	62 031	68 294	1 278	69 572				
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	0	153 931	-7 612	146 319	27 659	26 992	264	27 256				
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		148 321	-7 182	141 139	26 329	25 612	264	25 876				
4.	1.2. Külső személyi juttatások		5 610	-430	5 180	1 330	1 380		1 380				
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	0	44 668	-2 082	42 586	7 510	7 900	-188	7 712				
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó		40 567	-1 987	38 580	6 897	7 042	-203	6 839				
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás		2 544		2 544				0				
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás		802	-227	575	296	342	15	357				
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás		205	67	272		245		245				
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó		550	65	615	317	271		271				
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	0	16 699	-930	15 769	26 862	33 402	1 202	34 604				
12.	3.1. Készletbeszerzés		4 203	-621	3 582	3 791	3 883	211	4 094				
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások		489	-79	410	200	285	20	305				
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások		8 231	48	8 279	17 286	21 925	891	22 816				
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		536	-31	505	1 020	1 020	-60	960				
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó		3 178	-247	2 931	4 110	5 952	10	5 962				
17.	3.5.3. Kamatkiadás				0			0	0				
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések		62		62	455	337	130	467				
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				0				
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0	0	0	0	0	0	0				
21.	5.1. Elvonások és befizetések				0				0				
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belüire				0				0				
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívüire				0				0				
24.	5.4. Működési kölcsön törlesztése				0				0				
25.	5.5. Tartalékok				0				0				
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	0	1 356	-710	646	1 697	1 697	0	1 697				
27.	1. Beruházások		1 023	-523	500	1 400	1 400		1 400				
28.	2. Beruházási célú ÁFA		333	-187	146	297	297		297				
29.	3. Felújítások				0				0				
30.	4. Felújítási célú ÁFA				0				0				
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belüire				0				0				
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívüire				0				0				
33.	Költségvetési kiadások	0	216 654	-11 334	205 320	63 728	69 991	1 278	71 269				
34.	Finanszírozási kiadások				0				0				
35.	Kiadások összesen	0	216 654	-11 334	205 320	63 728	69 991	1 278	71 269				

2016. évi 9. számú előirányzat módosítás intézményenként

Sorszám	Kiadási jogcímek	Központi Konyha						Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat						adatok ezer forintban!
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (előző)	Módosítás	Módosított előirányzat					
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2													
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	178 839	179 628	8 368	187 996	43786	24611	595						
2.	1. Személyi juttatások (1.1+1.2)	42 461	43 011	365	43 376	22865	12281	468						
3.	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 943	42 487	863	43 350	22805	12253							
4.	1.2. Külső személyi juttatások	518	524	-498	26	60	28	468						
5.	2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	11 119	11 334	637	11 971	6189	3618	127						
6.	2.1 Szociális hozzájárulási adó	10 547	10 698	593	11 291	5941	3532	127						
7.	2.2 Rehabilitációs hozzájárulás				0									
8.	2.3 Egészségügyi hozzájárulás	276	276	27	303	120	42							
9.	2.4 Táppénz hozzájárulás		64	4	68									
10.	2.5 Munkáltatói személyi jövedelemadó	296	296	13	309	128	44							
11.	3. Dologi kiadások (3.1+...+3.5.5)	125 259	125 283	7 366	132 649	14732	8712	0						
12.	3.1. Készletbeszerzés	73 017	72 397	4 876	77 273	431	343	-14						
13.	3.2. Kommunikációs szolgáltatások	460	460		460	340	195	12						
14.	3.3. Szolgáltatási kiadások	12 808	13 896	713	14 609	10481	6058	2						
15.	3.4. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	750	750		750	750	399							
16.	3.5.1 Általános Forgalmi adó	37 744	37 367	1 599	38 966	2725	1702							
17.	3.5.3. Kamatkiadás				0									
18.	3.5.5. Egyéb dologi kiadások, különféle befizetések	480	413	178	591	5	15							
19.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0									
20.	5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+...+5.4)	0	0	0	0	0	0	0						
21.	5.1. Elvonások és befizetések				0									
22.	5.2. Működési célú kiadások ÁH-on belültre				0									
23.	5.3. Működési célú kiadások ÁH-on kívültre				0									
24.	5.4. Működési költségen törlesztése				0									
25.	5.5. Tartalékok				0									
26.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+...+6)	164	164	124	288	0	0	0						
27.	1. Beruházások	129	129	98	227									
28.	2. Beruházási célú ÁFA	35	35	26	61									
29.	3. Felújítások				0									
30.	4. Felújítási célú ÁFA				0									
31.	5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belültre				0									
32.	6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívültre				0									
33.	Költségvetési kiadások	179 003	179 792	8 492	188 284	43786	24611	595						
34.	Finanszírozási kiadások				0									
35.	Kiadások összesen	179 003	179 792	8 492	188 284	43786	24611	595						

Kiskunlacháza Önkormányzat

2016. évi költségvetés 9. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek						
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás	2016. évi módosított előirányzat		
				Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	509 731	647 274	-13 119	1 158	635 313	
1.1	471 745	481 247	-7 043	1 158	475 362	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	Önkormányzatok működésének támogatása	132 806	132 806		132 806	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	602	602		602	
	Óvodapedagógusok bértámogatása	163 072	163 072		163 072	
	Óvoda működési támogatása	32 323	32 323	Óvoda működési támogatása	-7043	25 280
	Kedvezményes étkeztetés	95 282	95 282	Kedvezményes étkeztetés		95 282
Egyéb működési célú támogatások	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 932	16 818	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		17 215
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	24544	24544	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	397	24 544
	Közművelődés támogatása	10185	10225	Közművelődés támogatása		10 225
	Bérekpenzáció	37 985	5575	Bérekpenzáció	761	6 336
			166 027	-6 076	0	159 951
Egyéb működési célú támogatások	ÖEP finanszírozás	29 250	28 242	Védőnők, labor finanszírozása	4 588	32 830
	Agrártermelési támogatás	4 320	4 320	Agrártermelési támogatás	-368	3 952
	Áporka Önkormányzat működési támogatása	4 415	4 415	Áporka Önkormányzat működési támogatása	-4 415	0
	Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás támogatás	123 642	123 642	Társulási támogatás elszámolás megszüntés miatt	-5 881	117 761
	BURSA ösztöndíj	620	620			620
Felhalmozási célú támogatás AH-on belülről	Közművelődési támogatás	500	500	Közművelődési támogatás		500
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	4288	4288	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		4 288
		20 191		0	309	20 500
		20 000		0	0	20 000
	Sport támogatása (tomaterem)	20 000				20 000
2.1				0	309	500
Egyéb felhalmozási célú támogatások	Könyvtári és közművelődési támogatás	500	191	Könyvtári és közművelődési támogatás		191
		500	191			309
		500	191			500
		500	191			191
		500	191			309

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
	332 500	363 810	0	0	363 810
3. Közhatalmi bevételek	Magánszemélyek kommunális adója	45 000	Magánszemélyek kommunális adója	-3 000	48 215
			Termőföld bérbeadásából származó bevétel	-63	91
	Telekadó	55 000	Telekadó	63	63
	Helyi iparüzési adó	200 000	Helyi iparüzési adó	-5 871	49 329
	Gépjárműadó	30 000	Gépjárműadó	6 257	225 434
	Talajterhelési díj	1 000	Talajterhelési díj	154	30 000
	Pótlék, bírság	1 500	Pótlék, bírság	2 260	1 818
			Mezőőri járulékok		3 760
			Igazgatási szolgáltatási díjak		5 000
					100
4. Működési bevételek	72 622	97 503	-6 445	0	91 058
4.1 Áru- és készletértékesítés	3 695	4 576	157	0	4 733
	Faértékesítés erdő gyűjtéséből	3 262	Faértékesítés erdő gyűjtéséből		
	Faértékesítés a volt szovjet lak tanya fakivágásából	433	Faértékesítés a volt szovjet lak tanya fakivágásából	157	4 300
					433
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	16 930	12 318	-1 907	0	10 411
	Bérelti díj:		Bérelti díj:		
	-Telecom	1 467	-Telecom		1 467
	-Vodafone	2 118	-Vodafone	-2 118	0
	-Appel és Társa	371	-Appel és Társa		371
	-Puskás Antalné	132	-Puskás Antalné		132
	-Vízivakond Kft.	98	-Vízivakond Kft.		98
	-Szomorúfűz Bt.	476	-Szomorúfűz Bt.		476
	-Halászkert	408	-Halászkert		408
	Lakbér	960	Lakbér		960
	Mezőőri díj gazdáktól	5 000			0
	Piaci helypénz	3 600	Piaci helypénz	380	3 980
	Köztérhasználati díj	600	Köztérhasználati díj		600
			Sírhely bevétel		88
			Filmforgatás		300
	Hirdetési díj	1 500	Hirdetési díj	-169	300
	Földhasznóbérelti díj	200	Földhasznóbérelti díj		1 331
					200
4.3 Közvetített szolgáltatások	12 370	7 536	-430	0	7 206
	Háziorvosok költségeinek kiszámlázása	1 200	Háziorvosok költségeinek kiszámlázása	250	1 450
	Bérbe adott helyiségek közüzemi díjának kiszámlázása	250	Bérbe adott helyiségek közüzemi díjának kiszámlázása	-250	0
	Továbbszámlázott telefondíj tartozások				332

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
4.3 Közvetített szolgáltatások	Járási Kirendeltség közzémi díjak továbbszámlázása Közzémi intézmények közzémi díjának továbbszámlázása	600 10 320	Járási Kirendeltség közzémi díjak továbbszámlázása Közzémi intézmények közzémi díjának továbbszámlázása	-30 -400	570 4 854
4.4 Tulajdonosi bevételek	18 042	39 072	-7 462	0	31 610
	Közművagyon üzemeltetési díja	18 042	Közművagyon üzemeltetési díja	-7 462	31 610
	21 235	30 533	2 767	0	33 300
4.6 Áfa bevételei és visszatérülés	Kiszámlázások után fizetendő Áfa visszatérülés	5 869 15 366	Kiszámlázások után fizetendő Áfa visszatérülés	-575 3 342	11 912 21 388
4.7 Kamatbevételek	350	385	0	0	385
	0	2 983	430	0	3 413
4.8 Egyéb működési és pénzügyi műveletek bevétele		Kántalanítás László napi rendezvény Biztosító kártérítés Költségek visszatérülése	Tulajdonosi hozzájárulás 588 160 Biztosító kártérítés 137 Költségek visszatérülése	200 120 110	2 298 588 280 247
5. Felhalmozási bevételek	0	28 160	0	0	28 160
5.1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	28 160	0	0	28 160
		Telekértékesítés			28 160
6. Működési célú átvett pénzeszközök	219	317	0	0	317
	MAZSI SZ támogatás Lakossági kölcsönök vissztérülése	36 183	MAZSI SZ támogatás Lakossági kölcsönök vissztérülése	36 281	36 281
	5 000	8 321	0	0	8 321
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Közműfejlesztési hozzájárulás - ivóvízkomu - szennyvízkomu Érdekeltségi hozzájárulás	500 300 4 200	Közműfejlesztési hozzájárulás - ivóvízkomu - szennyvízkomu Érdekeltségi hozzájárulás Ütépítési támogatás vállalkozásoktól	500 1 220 5 200 1 401	500 1 220 5 200 1 401
Költségvetési bevételek	920 572	1 165 576	-19 564	1 467	1 147 479
Finanszírozási bevételek	94 433	199 408	30 543	0	229 951
- Előző évi pénzmaradvány	74 433	109 408	30 543		139 951
- Lekötött betét felszabadítás		70 000			70 000
- Folyószámla hitel	20 000	20 000			20 000
Bevételek összesen	1 015 005	1 364 984	10 979	1 467	1 377 430

Kiskunlacháza Önkormányzat

2016. évi költségvetés 9.számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)						
Kiadások						
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör		
I. Működési költségvetés kiadásai	650 632	631 369	5 489	418	637 276	637 276
1. Személyi juttatások	50 539	49 046	3 471	102	52 619	52 619
	30 834	25 554	2 976	102	28 632	28 632
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 992	23 315	Egészségügyi dolgozók kiegészítő díjazása	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 408	26 408
	628	628	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	896	896
	953	809	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116	116
	240	60	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	480	480
	21	21	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	672	672
	19 705	23 492	495	0	23 987	23 987
1.2 Kisebbségi juttatások	10 560	16 088	Választott tisztviselők juttatása		17 365	17 365
	808	808	Térfigyelő kamerák üzemeltetése		808	808
	1750	1000	Térfigyelő kamerák üzemeltetése		1 053	1 053
	600	200	Főépítész megbízási díj		200	200
	2 160	2 160	Főépítész megbízási díj		2 210	2 210
	240	240	Labor helyettesítési díj		240	240
	120	120	Testületi ülés videó készítés		120	120
	466	466	Helyi lap kiadásaiért díjazás		466	466
	1001	1001	Iskolavédőnő megbízása (szakközépiskola)		0	0
			Szociális Juttatás Szabadságmegváltás Kifizetése		0	0
			Szociális Juttatás Szabadságmegváltás Kifizetése		240	240
	1 000	1 000	Polgármesteri keret		21	21
	1 000	1 000	Vendéglátás, reprezentáció		264	264
			Polgármesteri keret		1 000	1 000

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 410	13 813	697	42	14 552
2.1 Szociális hozzájárulási adó	12 087	12 578	427	42	13 047
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	156	714	183		897
2.4 Táppénz hozzájárulás		155	1		156
2.5 Munkáltatói SZJA	167	366	86		452
3. Dologi kiadások	163 404	194 711	884	309	195 904
	4 360	4 148	47	0	4 195
3.1 Készletbeszerzés					238
					257
					335
					650
					200
					641
					100
					772
					252
					41
					255
					407
					119
					0
3.2 Informatikai, kommunikációs szolgáltatások					200
					487
					400
					900
					1000
					124 040
					2 201
					15 687
					630
					380
					533
					1 000
					1 272
3.3 Szolgáltatási kiadások					2 223
					15 687
					630
					380
					533
					1 000
					1 272

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
3.3 Szolgáltatási kiadások					
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			
	Ügyvédi díj	Ügyvédi díj	1 000	82	1 082
	Továbbképzések, oktatások díja	Továbbképzések, oktatások díja	150		150
	Ügyeleti ellátás díja	Ügyeleti ellátás díja	17 988		17 988
	Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak	Gyermekorvosi szolgálat vállalkozói díjak	9 960	240	10 200
	Iskolaegészségügyi szolgáltatás	Iskolaegészségügyi szolgáltatás	1 108		1 108
	Laboratóriumi szolgáltatás	Laboratóriumi szolgáltatás	6 383	180	6 563
	Foglalkozássegészségügyi díj	Foglalkozássegészségügyi díj	65		65
	Szakorvosi Rendelő Rácskeve	Szakorvosi Rendelő Rácskeve	626		626
	Orvosi rendelők rágcsálótírtás	Orvosi rendelők rágcsálótírtás	108		108
	Níva forgalombahelyezési díja	Níva forgalombahelyezési díja	80		80
	Gördülő fejlesztési terv készítés	Gördülő fejlesztési terv készítés	950		950
	Szakértői díjak	Szakértői díjak	768		768
	Közbeszerzési díjak	Közbeszerzési díjak	1 760	696	2 456
	<u>üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>üzemeltetési szolgáltatások:</u>			
	Biztosítási díjak	Biztosítási díjak	1 610		1 610
	Postaköltség	Postaköltség	3 236		3 236
	Órzási díj	Órzási díj	88		88
	Banki forgalom utáni költség	Banki forgalom utáni költség	2 500		2 500
	Munkavédelmi feladatok	Munkavédelmi feladatok	1 300		1 300
	Ebbefogás	Ebbefogás	350		350
	Mű Újságunk nyomdaköltség	Mű Újságunk nyomdaköltség	3 360		3 360
	Újságyszerkesztési díj	Újságyszerkesztési díj	1 600		1 600
	Közutak fenntartása	Közutak fenntartása	10 737		10 737
	Településüzemeltetés	Településüzemeltetés	14 047		14 356
	Balaton utcai árjáró	Balaton utcai árjáró	394		394
	Szennyvízhálózat kiépítése	Szennyvízhálózat kiépítése	150		150
	Erdők rendbetétel-fakivágási díj	Erdők rendbetétel-fakivágási díj	1 315		1 315
	Közüvilágítás rendszerhasználati díj	Közüvilágítás rendszerhasználati díj	4 321		4 321
	Sikerdíj-Művelődési Központ	Sikerdíj-Művelődési Központ	4 053		4 053
	Sikerdíj-Óvoda	Sikerdíj-Óvoda	8 760		8 760
	Emlékév	Emlékév	500		500
	Személyszállítás	Személyszállítás	490		490
	László napi és Kiskun Ifjúsági Napok rendezvényeinek kiadásai	László napi és Kiskun Ifjúsági Napok rendezvényeinek kiadásai	922	45	967
	Szünnyogyvénítés	Szünnyogyvénítés	1 658		1 658

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
3.4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	4 646	3 646	149	0	3 795
	Belföldi kiküldetés	Belföldi kiküldetés	Belföldi Kiküldetés		3 795
	Hirdetési kiadások	1000			0
3.5. Általános forgalmi adó	42 268	47 281	-696	0	46 585
	238	450	0	0	450
3.6. Kamatküldetések	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj	Folyószámla hitel rendelkezésre tartási díj			200
	Szögi József kártérítés utáni kamat	Szögi József kártérítés utáni kamat			38
	kamat	Előző évi elszámolásból származó befizetés utáni kamat			212
3.7. Egyéb dologi kiadások	8 002	12 159	0	0	12 159
	Késedelmi kamat	Késedelmi kamat			100
	Tagdíjak	Tagdíjak	Tagdíjak	-250	1 915
	Kezelési-, adminisztrációs díj	Kezelési-, adminisztrációs díj	Kezelési-, adminisztrációs díj	-144	866
	Földgáz tender díja	Földgáz tender díja			787
	Pedagógusnap	Pedagógusnap			250
	Emlékév	500	Szakképzési alap rendezése	394	394
	Egyéb dologi kiadások	1 700			7 857
	111 382	115 670	0	0	115 670
4. Ellátottak juttatásai	Segélyek	Segélyek			19 288
	Értéktétel	Értéktétel			95 282
	70 éven felüliek személtul támogatása	70 éven felüliek személtul támogatása			1 100
5. Egyéb működési célú kiadások	312 947	258 129	437	-35	258 531
	0	83 754	235	0	83 989
5.1. Elvonások és befizetések		2014. évi elszámolásból származó befizetés	2015. évi elszámolásból származó befizetés	235	4 657
		KLJK intézmények fenntartásához hozzájárulás			79 332
	305 247	163 775	-66	-35	163 674
5.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Visszatérítendő állami támogatás törlesztése	9 134			0
	KLJK intézmények fenntartásához hozzájárulás	79 332			0
	BURSA ösztöndíj	1 700			0
	Erzsébet utalvány visszaváltás	58			58
	Óvoda működési támogatása	215 081	Óvoda működési támogatása	-35	131 379
		Gyermekjóléti szolgálat	Gyermekjóléti szolgálat	-66	32 117
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			120

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi első módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
	7 700	10 600	268	0	10 868
5.3. Működési célú pénzeszköz-átadás ÁH-on kívülre					
	Folyékony hulladék szállítás	1 000	Folyékony hulladék szállítás	1 000	1 000
	Civil szervezetek támogatása	2 000	Civil szervezetek támogatása	2 000	2 268
			BURSA ösztöndíj	1 700	1 700
	Egyházak támogatása	3 200	Egyházak támogatása	3 400	3 400
	Sporttámogatás	1 500	Sporttámogatás	1 500	1 500
			Ráckeve Város Tűzoltóság támogatása	1 000	1 000
5.4. Működési célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	101 122	198 979	-398	0	198 581
	32 645	18 557	299	0	18 856
1. Beruházások					
	Peregi közösségi tér és településközpont kialakítás tervei	5 511	Peregi közösségi tér és településközpont kialakítás tervei	1 969	1 969
	Szennyvízhálózat pótlás	3 937	Szennyvízhálózat pótlás	6 899	6 899
	Belvíz elvezetés kiépítése	2 362	Belvíz elvezetés kiépítése	1 839	1 839
	Pályázati önrész	13 124			
	Művelődési Központ felújításhoz engedélyezési eljárások	1 575	Gépek beszerzése (döngölő béka, aggregátor)	400	400
	Gépjárműbeszerzés	3 937	Gépjárműbeszerzés	3 952	3 952
	Mezőőri gépjármű vásárlás	1 417	Mezőőri gépjármű vásárlás	1 800	1 800
	Kiskunlacháza monográfia	782	Kiskunlacháza monográfia	782	782
			Kísértékű eszközök beszerzése	916	1 215
2. Beruházási célú ÁFA	8 814	4 472	53	0	4 525
3.	46 388	137 953	0	0	137 953
	Akadálymentesítés				
	gyejő,		Akadálymentesítés		
	gyermekorvosi rendelő	551	gyejő,	551	551
	központi orvosi rendelő	1 417	gyermekorvosi rendelő	1 417	1 417
	peregi orvosi rendelő	1 969	központi orvosi rendelő	1 969	1 969
	labor	1 654	peregi orvosi rendelő	1 654	1 654
		866	labor	866	866
	Buszmegálló várók felújítása	1 338	Akadálymentesítés tervei	1 700	1 700
	Hivatali felújítás	1 811	Buszmegálló várók felújítása	0	0
			Hivatali felújítás	7 874	7 874
			Művelődési Központ saját forrás biztosítása	17 771	17 771
			Művelődési Központ felújításhoz engedélyezési eljárások	2 796	2 796
			Konyha felújítás	6 693	6 693
			Konyha tervkészítés	960	960

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Saját hatáskörben	Kormányzati hatáskör	
Felújítások	Hivatal épületének statikai megerősítése	2 756	Vörösmarty iskola tornaterem Pályázati önrész Vörösmarty iskola tornaterem Kopjafa felújítás		15 748 5 250 394
	Gyejtő mosdó felújítás	236	Gyejtő mosdó felújítás		236
	Vörösmarty iskola felújítása	15 748	Vörösmarty iskola felújítása		36 358
	Szivattyú felújítások	18 042	Szivattyú, áttemelő javítások		21 030
			Szivattyú felújítások		14 686
4. Felújítási célú ÁFA	12 525		37 247	0	37 247
5. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülrre	750		750	-750	0
6. Felhalmozási célú kiadások ÁH-on kívülrre	Szakképzési alap rendezése	750	Szakképzési alap rendezése	-750	0
					0
Költségvetési kiadások	751 804		830 348	418	835 857
Finanszírozási kiadások	20 000		105 912	0	105 912
	Folyószámla hitel visszafizetése	20 000	Folyószámla hitel visszafizetése		20 000
			Előző évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése		15 912
			Betételkötés		70 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	771 804		936 260	5 091	941 769

2016. évi 9. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

Bevételek

Bevételek

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 116	8 247	0	38	8 285
1.5 Egyéb működési célú támogatások	7 116	8 247		38	8 285
	Közfoglalkoztatás támogatása	7 116	Közfoglalkoztatás támogatása	7 116	7 116
			Népszavazásra kapott támogatás	1 131	1 131
3. Közhatalmi bevételek	20	20	0	Népszavazásra kapott támogatás	38
	Igazgatási díj	20	Igazgatási díj	20	20
4. Működési bevételek összesen	647	647	0		20
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	200	240	15		647
	Házasságkötési díj	200	Házasságkötési díj	15	255
		350			255
4.3 Közvetített szolgáltatások			-15		0
	Magáncélú telefonhasználat kiszámlázása	350	Magáncélú telefonhasználat kiszámlázása	-15	279
4.6 Áfa bevétel, visszatérülés	95	95	0		0
4.7 Kamat bevételek	2	2	0		353
4.8 Egyéb működési bevételek		16	0		2
					16
6. Működési célú átvett pénzeszközök			Költségek visszatérülése	16	60
				0	33
Költségvetési bevételek	7 783	8 914	0	38	8 952
Finanszírozási bevételek	0	5 721	0		5 721
-Költségvetési maradvány		5 721			5 721
Bevételek összesen	7 783	14 635	0	38	14 673

Finanszírozás

156 158

152 001

218

152 219

165 392

Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal

2016. évi 9.számú előirányzatmódosítás szöveges indoklása

(adatok ezer Ft-ban)

(adatok ezer Ft-ban)

Kiadások						
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
I. Működési költségvetés kiadásai	162 036	164 731	10	256	164 997	
1. Személyi juttatások	102 983	104 710	144	183	105 037	
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 642	102 906	-31	153	103 028	
	Alapilletmény, pótlék: 91 045	Alapilletmény, pótlék: 88 576				
	Önkormányzati bérkiegészítés 1 300	Önkormányzati bérkiegészítés 1 300	-2 579	Bérmegszámlázás előleg	-89	
	Bérmegszámlázás 1 250	Bérmegszámlázás 1 250		Bérmegszámlázás	242	
	Bérmegszámlázás 406	Bérmegszámlázás 406		Bérmegszámlázás	1 492	
	Foglalkoztatottak juttatása 492	Foglalkoztatottak juttatása 492	1 069		1 475	
	Népszavazás juttatásai 335	Népszavazás juttatásai 335			492	
	Nyugdíjazás felmentés, szabadságmegváltás 967	Nyugdíjazás felmentés, szabadságmegváltás 1 044			335	
	Túlóra 240	Túlóra, ügyeleti díj 392	119		1 044	
	Jubileumi jutalom 1 191	Jubileumi jutalom 1 191			511	
	Jutalom 2 300	Jutalom 3 321			1 191	
	Cafetéria juttatás 4 133	Cafetéria juttatás 4 133	1 360		4 681	
	Költségtérítés 466	Költségtérítés 466			4 133	
1.2. Külső személyi juttatások	1 341	1 804	175	30	466	
	Megbízási díjak:	Megbízási díjak:			2 009	
	- Esketéseken közreműködés 75	- Esketéseken közreműködés 75	-17		0	
	Bérfeti díj (iroda) 696	Népszavazás juttatásai 389		Népszavazás juttatásai	58	
	Kártérítési járadék 120	Kártérítési járadék 120			419	
	Vendéglátás, adóköteles juttatás 450	Vendéglátás, adóköteles juttatás 524	192		696	
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	27 509	28 778	-144	73	120	
2.1 Szociális hozzájárulási adó	23 720	24 217	12	73	716	
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás	1 611	2 033	-156		28 707	
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	1 051	1 069			24 302	
2.4 Táppénzhozzájárulás		322			1 877	
2.5 Munkáltatói Szja	1 127	1 137			1 069	
					322	
					1 137	

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Felülegedő szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3. Dologi kiadások	31 544	31 243	10	0	31 253
3.1 Készletbeszerzés	4 736	4 623	-672	0	3 951
2. Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	<u>Szakmai anyag:</u> Szakkönyv, közlöny, jogtár 193 <u>Üzemeltetési anyag:</u> Irodaszer 3 200 Hajtó- és kenőanyag 430 Tisztítószer 222 Munkaruházati fizikai dolgozók részére 210 Karbantartási anyag 205 Egyéb üzemeltetési anyag 276 5 151	<u>Szakmai anyag:</u> Szakkönyv, közlöny, jogtár 193 <u>Üzemeltetési anyag:</u> Irodaszer 3 111 Hajtó- és kenőanyag 406 Tisztítószer 222 Munkaruházati fizikai dolgozók részére 210 Karbantartási anyag 250 Egyéb készlet 231 5 345	-40 -630 -45 -10 -75 119 9		153 2 481 361 212 135 369 240 5 555
	Rendszerfelüleg 3 570 Informatikai szolgáltatások 250 Internet használat 215 Vezetékes telefondíj 264 Intézményi mobiltelefondíj 852 13 310	Rendszerfelüleg 3 575 Jogsabály követés, frissítés 379 Internet használat 215 Vezetékes telefondíj 264 Intézményi mobiltelefondíj 912 13 169	260	0	3 835 379 215 264 862 13 576
3. Szolgáltatási kiadások	<u>Közüemi díjak:</u> Gázdíj 1 403 Áramdíj 181 Víz- és csatornadíj 66 Szemétszállítás 37 <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épületek javítási munkálatai 50 Gépek, eszközök karbantartása 503 Fénymásoló karbantartás 550 Tűzoltókészülék karbantartás 60 <u>Közvetített szolgáltatások:</u> Továbbszámlázott mobildíj 379 <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Foglalkozás egészségügyi díj 335	<u>Közüemi díjak:</u> Gázdíj 1 403 Áramdíj 187 Víz- és csatornadíj 66 Szemétszállítás 37 <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Épületek javítási munkálatai 27 Gépek, eszközök karbantartása 503 Fénymásoló karbantartás 832 Tűzoltókészülék karbantartás 60 <u>Közvetített szolgáltatások:</u> Továbbszámlázott mobildíj 38 <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Foglalkozás egészségügyi díj 335	-233 19 7 -27 220 -38 -34		1 170 206 73 37 0 503 1 052 60 0 251 0 600 1 440 749 0
	Ügyvédi munkadíj 600 Belső ellenőri díj 1 440 Továbbképzések díja 610 Szakértői tanácsadói díjak 200	Jogi tanácsadás 600 Belső ellenőri díj 1 440 Továbbképzések díja 710 Szakértői tanácsadói díjak 73		39 -73	

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9.számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség 6 175 Órzási díj (hivatal) 125 Banki forgalom utáni jutalék 276 Biztosítási díj 100 Kéményseprési szolgáltatás 20 Egyéb szolgáltatás 200 (kulcsmérés, könyvkötés)	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u> Posta költség 6 175 Órzási díj (hivatal) 125 Banki forgalom utáni jutalék 276 Biztosítási díj 100 Kéményseprési szolgáltatás 20 Egyéb szolgáltatás 162 (kulcsmérés, könyvkötés)	566		6 741
3.4. Kiküldetések, reklám- propaganda kiadások kiadások	4 271	4 292	158		0
	Belföldi kiküldetés	Belföldi kiküldetés	4292	Belföldi kiküldetés	4 450
3.5. Általános Forgalmi Adó	3 816	3 685	-53		3 632
3.5.1. Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	260	129	-40	0	89
	Kezelési díj, eljárás díj	Késedelmi kamat			1
	60	67	Kezelési díj, adminisztrációs díj		67
	Egyéb dologi kiadás	200	Egyéb dologi kiadás	-40	0
4. Egyéb működési célú kiadások					21
II. Felhalmozási költségvetés	1 905	1 905	-10		1 895
1. Intézményi beruházások	1 500	1 500	-10		1 500
	Irodatechnikai berendezések	Irodatechnikai berendezések			
3. Beruházási célú AFA	405	405			405
2. Felújítások					
3. Felújítási célú AFA					
Költségvetési kiadások	163 941	165 636	0	256	166 892
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 941	166 636	0	256	166 892

Dobó Sándor Óvoda

2016. évi 9. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	Bevételek			2016. évi módosított előirányzat
				9. számú módosítás	Pelügyeti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						
4.	Működési bevételek összesen		17				17
4.2	Szolgáltatások ellenértéke						0
4.5	Ellátási díjak						0
4.6	ÁFA bevételek, visszatérítés						0
4.7	Kamatbevételek		1				0
4.8	Egyéb működési bevételek		16				1
			Költségek visszatérítése	16			16
5.	Felhalmozási bevételek						0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
	Költségvetési bevételek		17				17
	Finanszírozási bevételek		8 363	0		0	8 363
	- Költségvetési maradvány		8 363				8 363
	Bevételek összesen	0	8 380	0		0	8 380
				-11458	125		196941
				208274			205321
				216 654			

Dobó Sándor Óvoda

2016. évi 9. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)						
Megnevezés		Kiadások				
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
				Felülvizsgálati hatáskör	Kormányzati hatáskör	
I. Működési költségvetés kiadásai		0	215 298	-10 748	125	204 675
1. Személyi juttatások		0	153 931	-7 700	89	146 320
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	148 321	-7 270	89	141 140
			Alapilletmény, pótlék	-8 701	Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	125 702
			Nem pedagógusok önkormányzati bérmegbízottak		Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 700
			Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	899
			Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 595
			Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	782
			Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	742
			Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3 935
			Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2 160
			Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3 084
			Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	541
			Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		Bérmunkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	5 610	-430	0	5 180
			Gyógypedagógus díja	-430		
			Logopédus díja			
			Vendéglátás, adóköteles juttatás			
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		0	44 668	-2 118	36	42 586
2.1 Szociális hozzájárulási adó			40 531	-2 023	36	38 544
2.2 Rehabilitációs hozzájárulás			2 544			2 544
2.3 Egészségügyi hozzájárulás			802	-227		575
2.4 Táppénzhozzájárulás			241	67		308
2.5 Munkáltatói Szja			550	65		615
3. Dologi kiadások		0	16 699	-930	0	15 769
3.1 Készletbeszerzés		0	4 203	-621		3 582
			<u>Szakmai anyag:</u>			
			Játék, mesekönyv, lexikon			
			Szakkönyv			
			469 Játék, mesekönyv, lexikon	122		591
			191 Szakkönyv	-90		101

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
		0	Folyóirat	215	63
			Papír,rajzszeköz, ragasztó	979	505
		489	Üzemeltetési anyagi:		
			Kötszer, gyógyszer	30	10
			Irodaszer	176	191
			Hajtó- és kenőanyag	30	30
			Tisztítószer	1322	1 356
			Munkanuha	559	412
			Karbantartási anyag	160	162
			Egyéb készlet (vasaló, ruhaszárító, textília)	72	61
				-79	410
			Internet használat	180	150
2. Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások		0	Vezetékes telefondíj	150	100
			Intézményi mobiltelefondíj	159	160
3. Szolgáltatási kiadások		0		48	0
					8 279
		8 231	Közüzemti díjak:		
			Gázdíj	4 913	4 664
			Áramdíj	632	611
			Víz- és csatornadíj	939	1 072
			Szemétszállítás	173	200
			Karbantartási szolgáltatások:		
			Épületek javítási munkálatai	80	85
			Gépek,eszközök karbantartása	196	172
			Fénymásoló karbantartás	158	325
			Tűzoltókészülék karbantartás	20	20
			Szakmai szolgáltatások:		
			Foglalkozás egészségügyi díj	218	218
			Továbbképzések díja	359	359
			Szakértői díjak	140	140
			Üzemeltetési szolgáltatások:		
			Posta költség	42	52
3.4 Kiküldetések, reklámpropaganda kiadások		536	Órzási díj	115	115
			Banki forgalom utáni jutalék	146	146
			Egyéb szolgáltatás (szállítási szolgáltatás)	100	100
				-31	0
			Belföldi kiküldetés	536	505

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.5. Általános Forgalmi Adó		3 178	-247		2 931
3.5.1 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések		62	0	0	62
4. Egyéb működési célú kiadások		Késedelmi kamat Kezelési díj, adminisztrációs díj			2 60 0
II. Felhalmozási költségvetés					
1. Intézményi beruházások		1 356	-710	0	646
		1 023	-523	0	-523
		Ötödöszekrény perogi óvoda 1 db hűtő 1 db porszívó Laptop és erősítő kihangosításhoz: Hornokozóra takaróponya Gyermekszékek 3 db gyermek asztal 9 db gyermek fektető	300 200 223 45 110 75 70	Porszívó Laptop -45 -223 -110 -75 -70	
3. Beruházási célú ÁFA		333	-187		-187
2. Felújítások					
3. Felújítási célú ÁFA					
Költségvetési kiadások	0	216 654	-11 458	125	205 321
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	216 654	-11 458	125	205 321

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2016. évi 9. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		Bevételek				2016. évi módosított előirányzat		9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat	
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	Felülegeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör						
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	600	800		0						800	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	600	800		0						800	
	Nemzeti Kulturális Alap támogatás	600	800								
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0		0						0	
3. Közhatalmi bevételek											
4. Működési bevételek összesen	13 005	13 595		1 274						14 869	
4.1 Ár- és készletértékesítés	1 500	2 018		638						2 656	
	Kávéház bevétel	1 500	2018	Kávéház bevétel	638						
4.2 Szolgáltatások ellenértéke	9 974	10 039		261						10 300	
	Műsoros rendezvények	3808	3772	Műsoros rendezvények	670					4 442	
	Könyvtár beiratkozás díj	40	40	Könyvtár beiratkozás díj						40	
	Terenbérleti díjak	6026	6026	Terenbérleti díjak	-451					5 575	
	Hirdetések, reklám bevételek	0	0	Hirdetések, reklám bevételek	0					0	
	Teloház szolgáltatások	100	201	Teloház szolgáltatások	42					243	
	Egyéb szolgáltatások	0	0	Egyéb szolgáltatások	0					0	
4.6 AFA bevétel, visszatérítés	1 480	1 502		374						1 876	
4.7 Kamatbevételek	0	2		1						3	
4.8 Egyéb működési bevételek	71	34		0						34	
	Rendezvények nevezési díja	71	34	Rendezvények nevezési díja						34	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 462	7 172		-72						0	
	László napi rendezvény támogatása	1 367	2 200	László napi rendezvény támogatása						7 100	
	Rendezvény támogatása	1 095	4 000	Rendezvény támogatása	-72					2 200	
	Költségvetési bevételek	16 067	21 567	Rendezvény támogatása						4 000	
	Finanszírozási bevételek	0	1 816							900	
	- költségvetési maradvány		1 816							22 769	
	Bevételek összesen	16 067	23 383							1 816	

Finanszírozás

46608
69 991

76

46 684
71 269

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

2016. évi 9. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		Kiadások					2016. évi módosított előirányzat	
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat		
I. Működési költségvetés		62 031	68 294	Felgyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	60 509		
1. Személyi juttatások		27 659	26 992	214	50	27 256		
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		26 329	25 612	214	50	25 876		
		22 599	21 209	Alapilletmények, pótlékok	107	21 276		
		1000	723	Bérekompensáció	107	813		
		258	1000	Jutalom	571	571		
		1022	258	Jubileumi jutalom	438	1 438		
		664	972	Túlóra	-902	70		
		720	664	László napokhoz kapcsolódó túlóra		664		
		66	720	Cafetéria		720		
		1 330	66	Költségtérítés		66		
1.2 Külső személyi juttatások			1 380		0	1 380		
		1 330	1 330	Községi rendezvények vendéglátása		1 330		
		7 510	7 900	Megbízási díj	-214	50		
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		6 897	7 042		26	7 712		
2.1 Szociális hozzájárulási adó		342	342		26	6 839		
2.3 Egészségügyi hozzájárulás		271	245		15	357		
2.4 Táppénzhozjárulás			271			245		
2.6 Munkáltatói Szja		26 862	33 402		1 202	271		
3. Dologi kiadások		3 791	3 883		0	25 541		
3.1 Készletbeszerzés					211	4 094		
				Szakmai anyagok				
		500	500	Könyvtárlomány gyarapítás		500		
		100	100	Folyóirat, egyéb kiadvány		100		
		720	662	Szakmai anyagok		662		
		200	200	Üzemeltetési anyagok		200		
		30	30	Irodaszer		30		
		200	200	Hajtó-és tüzelőanyag beszerzés		200		
		20	20	Tisztítószer		20		
				Munkaruha		20		

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
	Karbantartási anyag Virág, koszorú Egyéb üzemeltetési anyag <u>Árubeszerzés</u> Kávéház árubeszerzés	200 50 550 1221	Karbantartási anyag Virág, koszorú Egyéb üzemeltetési anyag <u>Árubeszerzés</u> Kávéház árubeszerzés	45 50 480 166	245 50 480 1 607
3.2 Informatikai-, kommunikációs szolgáltatások	200 Informatikai szolgáltatások Vezetékes telefondíj Intézményi mobil	285 70 60 70	285 Informatikai szolgáltatások Vezetékes telefondíj Intézményi mobil	20	305 150 65 90
3.3 Szolgáltatási kiadások	17 286 <u>Közütemi díjak:</u> Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíjak <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Kéményseprési díj Gépek, berendezések eszközök karbantartása Fénymásolókarbantartás <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	21 925 <u>Közütemi díjak:</u> Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíjak <u>Karbantartási szolgáltatások:</u> Kéményseprési díj Gépek, berendezések eszközök karbantartása Fénymásolókarbantartás <u>Szakmai szolgáltatások:</u> Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	891 <u>Közütemi díjak:</u> Áramdíj Víz- és csatornadíjak Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	22 816 6000 1845 320 140 216 470 12053 1005 100 57 170 45 45 151 199
3.4 Kiküldetési-, reklám kiadások	1 020 Kiküldetések kiadása Reklám kiadás	1 020 780 240	-60 Kiküldetések kiadása Reklám kiadás	0	960 780 180
3.5 Általános Forgalmi Adó	4 110 455	5 952 337	10 130	0	5 962 467
3.5.1 Általános Forgalmi Adó	Késedelmi kamat	5	5	0	5
3.5.5 Egyéb dologi kiadások és különféle befizetések	Tagdíj, jogdíjak Kezelési díj, eljárás díj Különléte adók és díjak Egyéb dologi kiadások	200 20 30 200	Deviza költségek Tagdíj, jogdíjak Kezelési díj, eljárás díj Különléte adók és díjak Egyéb dologi kiadások	7 123 20 25 130	5 7 280 25 130

Magnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
5 Egyéb működési célú kiadások					
5.3 Működési célú kiadások ÁH-on kívülre					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 697	1 697	0	0	1 697
1. Intézményi beruházások	1 400	1 400	0	0	1 400
5 db számítógép	300	300			300
50 db szék	750	750			750
2 db melegen tartó edény	50	50			50
6 db elárusító asztal	300	300			300
3. Beruházási célú ÁFA	297	297			297
2. Felújítások					
3. Felújítási célú ÁFA					
Költségvetési kiadások	63 728	69 991	1 202	76	71 269
Finanszírozási kiadások					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 728	69 991	1 202	76	71 269

2016. évi 9. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
				Felügleleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek összesen	179 003	179 033	-8 890	0	170 143
4.1	Áru- és készletértékesítés	100	100	0	0	100
4.2	Ellátási díjak	34 455	122 236	-10 124	0	112 112
		Külsős étkezők	10218	Külsős étkezők	-60	10 158
		Táborok étkeztetés	384	Táborok étkeztetés	384	0
		Aranykereszt étkezés	8320	Aranykereszt étkezés	8320	8 320
		Áporka Iskola térítési díjai	7751	Áporka Iskola térítési díjai	1293	10 528
		Szociális étkeztetés	6 782	Szociális étkeztetés	6 782	6 782
		Rendezvények bevételei	1 000	Rendezvények bevételei	1 000	1 133
				Gyermek étkezők nyersanyag és rezszi költség	-11 490	74 807
4.3	Közvetített szolgáltatások		30			30
4.4	Ellátási díjak	106 453	18 672	3 124	0	21 796
		Gyermek térítési díjak	11 171	Gyermek térítési díjak	3 124	21 796
		Gyermek étkezők nyersanyag és rezszi költség	95 282			0
4.5	Áfa bevétel, visszatérítés	37 745	37 745	-1 890	0	35 855
4.6	Kamatbevételek	10	10	0	0	10
4.7	Egyéb működési bevételek	240	240	0	0	240
		Ajánlati dokumentáció közbeszerezés	240	Ajánlati dokumentáció közbeszerezés	240	
		179 003	179 033	-8 890		170 143
						0
						0
		179 003	179 033	-8 890	0	170 143

759
179 792

17280

102

13 141
188 284

Központi Könyha

2016. évi 9. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat		2016. évi előző módosított előirányzat		Kiadások		9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
								Felülvizsgáló szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
I.	Költségvetési kiadások	178 839		179 628				8 266	102	187 996
1.	Személyi juttatások	42 461		43 011				295	70	43 376
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 943		42 487				793	70	43 350
		Alapilletmény és pótlékok Önkormányzati bérkiegészítés Túlóra, helyettesítés Juttatás Cafetéria	35 922 2300 915 1150 1656	Alapilletmény és pótlékok Önkormányzati bérkiegészítés Bérmunkaadó Túlóra, helyettesítés Juttatás Cafetéria	35 858 2300 608 915 1150 1656			384 előleg visszavonása Bérmunkaadó -915 128 -123 1319	-49 119	36 193 2 300 727 0 1 278 1 533 1 319
1.2	Külső személyi juttatások	518		524				-498	0	26
		Megbízási díjak Vendéglátás ajándék kiadásai	498 20	Megbízási díjak Vendéglátás ajándék kiadásai	498 26			Megbízási díjak Vendéglátás ajándék kiadásai	-498	0 26
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	11 119		11 334				605	32	11 971
2.1	Szociális hozzájárulási adó	10 547		10 698				561	32	11 291
2.4	Egészségügyi hozzájárulás	276		276				27		303
2.5	Táppénzhozzájárulás			64				4		68
2.7	Munkáltatói Szja	296		296				13		309
3.	Dologi kiadások	125 259		125 283				7 366	0	132 649
3.1	Készletbeszerzés	73 017		72 397				4 876	0	77 273
		Szakmai anyag: Könyv- folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés Üzemeltetési anyag: Élelmiszer Irodaszer Üzemanyag és tüzelő anyag Tisztítószer Munkaruha Karbantartási anyag	20 1000 68 042 480 750 1700 345 480	Szakmai anyag: Könyv- folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés Üzemeltetési anyag: Élelmiszer Irodaszer Üzemanyag és tüzelő anyag Tisztítószer Munkaruha Karbantartási anyag	20 777 67 733 480 743 1618 345 487			-124 5 000		20 653 72 733 480 743 1 618 345 492

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Felgyolított szorví hatáskör	Kormányzati hatáskör	
	Virág, koszorú Egyéb készlet	10 Virág, koszorú 190 Egyéb készlet			0 10 179
3.2 Kommunikációs szolgáltatások	460	460	Egyéb készlet	-5	179
	Informatikai szolgáltatások	168 Informatikai szolgáltatások	0	0	460
	Internetdíj	92 Internetdíj			168
	Vezetékes telefon	70 Vezetékes telefon			92
	Mobil telefon	130 Mobil telefon			60
					140
					0
3.3 Szolgáltatási kiadások	12 808	13 896	713	0	14 609
	<u>Közüzemmi díjak:</u>	<u>Közüzemmi díjak:</u>			
	Gázdíj	7 000 Gázdíj			7 613
	Áramdíj	1 922 Áramdíj	613		1 922
	Víz- és csatornadíjak	700 Víz- és csatornadíjak			700
	Szemétszállítás	35 Szemétszállítás			240
		Vásárolt élelmezés			261
		(diabetikus étkeztetés)			
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>			
	Épület karbantartás	300 Épület karbantartás			362
	Gépek, berendezések, eszközök karbantartása	1 400 Gépek, berendezések karbantartása			1 018
		Fénymásoló karbantartása			252
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			
	Üzemorvosi díj	115 Üzemorvosi díj			115
	Rovarirtás Konyha és tálalókonyhák	186 Rovarirtás Konyha és tálalókonyhák			382
	Konyha és tálalókonyhák fertőtlenítés	300 Konyha és tálalókonyhák fertőtlenítés			300
	Továbbképzés	50 Továbbképzés			262
		Közbeszerzési díjak			355
	<u>Közüzemmi díjak:</u>	<u>Közüzemmi díjak:</u>			
	Vásárlás átszámlázás Hivatal részére	30 Vásárlás átszámlázás Hivatal részére			30
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>			
	Postaköltség	50 Postaköltség			73
	Órzási díj	45 Órzási díj			45
	Banki forgalom utáni jutalék	500 Banki forgalom utáni jutalék			477
	Biztosítási díjak (GFB)	155 Biztosítási díjak (GFB)			171
	Egyéb szolgáltatás	50 Egyéb szolgáltatás			31

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Felgyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.4 Küldetések, reklám- és propaganda kiadások	750	750			750
	Belföldi kiküldetés Intézményvezető	720			720
	Belföldi kiküldetés felfalkoztatottak	30			30
3.5.1 Általános Forgalmi Adó	37 744	37 367	1 599	0	38 966
	Beszerezések után felszámított ÁFA	20 908	Beszerezések után felszámított ÁFA	339	21 247
	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	16 836	Fizetendő Általános Forgalmi Adó	1 260	17 719
3.5.2 Egyéb dologi kiadások	480	413	178	0	591
	Késedelmi kamat	30	Késedelmi kamat	178	208
	Kezelési- eljárási díjak	50	Kezelési- eljárási díjak		273
	Közbeszerzés közzétételi díja	300	Közbeszerzés közzétételi díja		50
	Egyéb dologi kiadások	100	Egyéb dologi kiadások		58
5 Egyéb működési célú kiadások					
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	164	164	124		288
1. Beruházások	129	129	98		227
	Kisértékű eszközök	129	Kisértékű eszközök	98	
Beruházási célú ÁFA	35	35	26		61
Költségvetési kiadások	179 003	179 792	8 390	102	188 284
Finanszírozási kiadások					
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	179 003	179 792	8 390	102	188 284

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2016. évi 9. számú előirányzatmódosítás szöveges indokolása

(adatok ezer Ft-ban)						
Bevételek						
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás		2016. évi módosított előirányzat	
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről						
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről						
4. Működési bevételek összesen	4 404	3 529			3 529	
4.2 Szolgáltatások ellenértéke						
4.5 Ellátási díjak	4 404	3 529				
	Szociális étkezők térítési díja 4404	Szociális étkezők térítési díja 4404			3 529	
4.6 ÁFA bevételek, visszatérítés						
4.7 Kamatbevételek						
4.8 Egyéb működési bevételek						
5. Felhalmozási bevételek						
6. Működési célú átvett pénzeszközök						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Költségvetési bevételek	4 404	3 529			3 529	
Finanszírozási bevételek						
- Költségvetési maradvány						
Bevételek összesen	4 404	3 529			3 529	
Finanszírozás	39382	21082	66	529	21677	
	43 786	24 611			25206	

Kiskunlacházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2016. évi 9. számú előirányzat módosítás szöveges indokolása

adatok ezer forintban!									
Kiadások									
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	9. számú módosítás			2016. évi módosított előirányzat			
			Felügyeleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör					
I. Működési költségvetés kiadásai	43 786	24 611	66	529		25 206			
1. Személyi juttatások	22 865	12 281	51	417		12 749			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 805	12 253	51	417		12 721			
	Alapilletmény, pótlékok	21 564	Alapilletmény, pótlékok	10 562	-118	10 444			
	Decemberi hónap áprorkai feladat ellátás megbízási díja	40	Szociális ágazati pótlék	871		1 183			
	Juttalom	400	Bérmunkaadó	90	67	262			
	Cafetéria	720	Bérmunkaadó	102		102			
	Közfeladati költségvetés	81	Betegszabadság, távolléti díj			400			
		60				288			
1.2 Kölső személyi juttatás		28		0		42			
	Szociális tiszteletdíj	50	Szociális tiszteletdíj	18		28			
	Vendéglátás	10	Vendéglátás	10		18			
2. Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	6 189	3 618		15		3 745			
2.1 Szociális hozzájárulási adó	5 941	3 532		15		3 659			
2.3 Egészségügyi hozzájárulás	120	42				42			
2.6 Munkáltatói SZJA	128	44				44			
3. Dologi kiadások	14 732	8 712		0		8 712			
3.1 Készletbeszerzés	431	343		-14		329			
	Szakai anyag:		Szakai anyag:						
	Intézményi szakmai anyag	56	Intézményi szakmai anyag	51		51			
	Üzemeltetési anyag:		Üzemeltetési anyag:						
	Irodaszer	75	Irodaszer	42	17	59			
	Tisztítószer	50	Tisztítószer	17		17			
	Munkaruhá	100	Munkaruhá	100		100			
	Karbantartási anyag	100	Karbantartási anyag	83	-29	54			
	Egyéb készlet	50	Egyéb készlet	50	-2	48			
		340		12		207			
3.2 Kommunikációs szolgáltatások									
	Vezetékes telefondíj	55	Vezetékes telefondíj	27	6	33			
	Mobil telefondíj	230	Mobil telefondíj	146	-6	140			
	Internetdíj	55	Internetdíj	22	12	34			

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	9. sz. módosítás		2016. évi módosított előirányzat
			Felüyleti szervi hatáskör	Kormányzati hatáskör	
3.3 Szolgáltatási kiadások	10 481	6 058	2	0	6 080
	<u>Közütemi díjak:</u>	<u>Közütemi díjak:</u>			
	Gázdíj	230 Gázdíj			246
	Áramdíj	90 Áramdíj			42
	Víz- és csatornadíj	15 Víz- és csatornadíj			7
	Szemétszállítás	0 Szemétszállítás			0
	<u>Vásárolt élelmzés:</u>	<u>Vásárolt élelmzés:</u>			
	Szociális étkeztetés	8 646 Szociális étkeztetés			4 956
	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>	<u>Karbantartási szolgáltatások:</u>			
	Épület karbantartás, kisjavítás	100 Épület karbantartás, kisjavítás			10
	Gépek, eszközök karbantartása	20 Gépek, eszközök karbantartása			17
	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>	<u>Szakmai szolgáltatások:</u>			
	Pszichológus díj	1 148 Pszichológus díj			620
	Üzemorvosi díj	50 Üzemorvosi díj			50
	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>	<u>Üzemeltetési szolgáltatások:</u>			
	Posta költség	35 Posta költség			25
	Órzési díj	65 Órzési díj			34
	Banki forgalom utáni jutalék	82 Banki forgalom utáni jutalék			51
	750	399			
3.4 Kiküldetési-, reprezentáció reklám kiadások					
	Beiföldi kiküldetés	750 Beiföldi kiküldetés	0	0	399
3.5.1 Általános forgalmi adó	2 725	1 702			
3.5. Egyéb dologi kiadások és különbözlete befizetések	5	15			
	Késedelmi kamat	5 Késedelmi kamat			15
	Kezelési- adminisztrációs díj	0 Kezelési- adminisztrációs díj			5
	Egyéb dologi kiadás	0 Egyéb dologi kiadás			9
5. Egyéb működési célú kiadások					1
5.4 Tartalék					0
II. Felhalmozási költségvetés					0
1. Intézményi beruházások	0	0			0
3. Beruházási célú ÁFA					0
2. Felújítások					0
3. Felújítási célú ÁFA					0
Költségvetési kiadások	43 786	24 611	66	529	25 206
Finanszírozási kiadások					
Kiadások összesen	43 786	24 611	66	529	25 206