

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2016. évi módosított előirányzat (2016. 09. 30.)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat kv. Szerv	Település-üzemeltetés Intézmény	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Folgyótermelői Hivatal	Gondozási Központ	Bölcsöde	Ezer Ft-ban	
									Önkormányzat összesen	Nettósított önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
K1-K8. Költségvetési kiadások										
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	123 175	18 653	5 444	31 625	57 960	11 003	247 860	247 860
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	645	0	0	645	645
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	827	0	0	827	827
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	257	0	257	257
5	Végkielégítés	K1105	488	0	0	0	0	0	488	488
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	949	0	0	949	949
7	Béren kívüli juttatások	K1107	472	0	30	2 205	0	50	2 757	2 757
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	444	41	0	130	60	36	711	711
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	20	0	214	0	0	234	234
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 677	480	132	2 789	576	40	6 694	6 694
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	127 256	19 194	5 606	39 384	58 853	11 129	261 422	261 422
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 516	0	0	0	0	0	21 516	21 516
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	85	0	0	0	0	0	85	85
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 469	0	5	324	336	2	4 136	4 136
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	25 070	0	5	324	336	2	25 737	25 737
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	152 326	19 194	5 611	39 708	59 189	11 131	287 159	287 159
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 349	5 182	1 515	10 721	15 505	3 005	64 277	64 277
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 600	1 795	1 127	1 360	1 713	322	16 917	16 917
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 909	1 136	510	1 978	3 309	61	15 903	15 903
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19 509	2 931	1 637	3 338	5 022	383	32 820	32 820
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850	93	277	586	229	0	2 035	2 035
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100	13	66	779	146	77	1 181	1 181
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	950	106	343	1 365	375	77	3 216	3 216
28	Közüzemeli díjak	K331	12 305	593	1 251	1 620	3 230	450	19 449	19 449
29	Vásárolt ételmezés	K332	1 300	0	0	0	8 949	1 540	11 789	11 789
30	Bérelti és lízing díjak	K333	450	247	0	150	0	0	847	847
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 955	602	27	67	318	0	3 969	3 969
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 800	2	10	294	872	142	3 120	3 120
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 953	1 409	749	3 572	1 500	117	31 300	31 300
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	42 763	2 853	2 037	5 703	14 869	2 249	70 474	70 474
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 736	1 021	654	2 092	5 521	731	24 755	24 755
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	649	9	239	25	0	0	922	922
41	Kamatkiadások	K353	1	0	0	0	0	0	1	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 700	102	56	570	120	21	3 569	3 569
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 086	1 132	949	2 687	5 641	752	29 247	29 247
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	81 308	7 022	4 966	13 093	25 907	3 461	135 757	135 757
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	240	0	0	0	0	0	240	240
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 777	0	0	0	0	0	1 777	1 777
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 959	0	0	0	0	0	7 959	7 959
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 976	0	0	0	0	0	9 976	9 976
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	291	0	0	0	0	0	291	291
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 888	0	0	0	0	0	7 888	7 888
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	13 113	0	0	0	0	0	13 113	13 113
66	Tartalékok	K512	3 186	0	0	0	0	0	3 186	3 186
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	24 478	0	0	0	0	0	24 478	24 478
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			296 437	31 398	12 092	63 522	100 601	17 597	521 647	521 647

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat kv. Szerv	Település- üzemeltetési Intézmény	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Bölcsefőde	Önkormányzat összesen	Nettóított önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	393	0	0	0	0	0	393	393
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29 224	0	0	0	0	0	29 224	29 224
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	246	399	0	233	0	0	878	878
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 116	25	30	0	113	0	24 284	24 284
72	Részesedések beszerzése	K65	218	0	0	0	0	0	218	218
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 047	115	8	63	31	0	13 264	13 264
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	67 244	539	38	296	144	0	68 261	68 261
76	Ingatlanok felújítása	K71	7 702	0	0	0	0	0	7 702	7 702
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 021	0	0	0	0	0	2 021	2 021
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	9 723	0	0	0	0	0	9 723	9 723
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 704	0	0	0	0	0	1 704	1 704
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	182	0	0	0	0	0	182	182
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1 886	0	0	0	0	0	1 886	1 886
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	375 290	31 937	12 130	63 818	100 745	17 597	601 517	601 517
B1-B	B1-B7. Költségvetési bevételek									
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 298	0	0	0	0	0	99 298	99 298
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	288	0	0	0	0	0	288	288
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	93 886	0	0	0	0	0	93 886	93 886
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 244	0	0	0	0	0	4 244	4 244
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 176	0	0	0	0	0	4 176	4 176
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	1 769	0	0	0	0	0	1 769	1 769
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	203 661	0	0	0	0	0	203 661	203 661
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	142 697	0	0	0	4 007	0	146 704	146 704
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	346 358	0	0	0	4 007	0	350 365	350 365
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	182	0	0	0	0	0	182	182
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	39 500	0	0	0	0	0	39 500	39 500
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	39 682	0	0	0	0	0	39 682	39 682
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	57 061	0	0	0	0	0	57 061	57 061
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	72 093	0	0	0	0	0	72 093	72 093
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	9 806	0	0	0	0	0	9 806	9 806
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 728	0	0	0	0	0	10 728	10 728
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	92 627	0	0	0	0	0	92 627	92 627
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	312	0	0	50	0	0	362	362
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	150 000	0	0	50	0	0	150 050	150 050
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 671	34	730	0	0	0	4 435	4 435
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 298	16	829	105	643	31	14 922	14 922
36	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	B403	5 490	0	24	100	0	0	5 614	5 614
37	Tulajdonosi bevételek	B404	658	41	0	0	0	0	699	699
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	26 768	168	26 936	26 936
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 361	24	266	55	1 844	0	7 550	7 550
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	2	0	0	0	0	0	2	2
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	14	0	0	0	0	0	14	14
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	28 494	115	1 849	260	29 255	199	60 172	60 172

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat Irv. Storr	Település- üzemeltetési Intézmény	Körös Művelődési Központ és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Bölcsőde	Önkormányzat összesen	Nettósított önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	500	0	0	0	0	0	500	500
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	99	0	0	0	0	0	99	99
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	599	0	0	0	0	0	599	599
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	12	12	0	0	0	0	24	24
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	12	12	0	0	0	0	24	24
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 572	0	0	0	0	0	1 572	1 572
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	4 730	0	0	0	0	0	4 730	4 730
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	6 302	0	0	0	0	0	6 302	6 302
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	571 447	127	1 849	310	33 262	199	607 194	607 194
K9. Finanszírozási kiadások										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	4 800	0	0	0	0	0	4 800	4 800
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	4 800	0	0	0	0	0	4 800	4 800
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 616	0	0	0	0	0	7 616	7 616
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	190 480	0	0	0	0	0	190 480	190 480
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	202 896	0	0	0	0	0	202 896	12 416
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	202 896	0	0	0	0	0	202 896	12 416
B8. Finanszírozási bevételek										
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	4 800	0	0	0	0	0	4 800	4 800
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	4 800	0	0	0	0	0	4 800	4 800
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 939	0	0	0	0	0	1 939	1 939
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 939	0	0	0	0	0	1 939	1 939
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	31 810	10 281	63 508	67 483	17 398	190 480	190 480
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	6 739	31 810	10 281	63 508	67 483	17 398	197 219	6 739
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	6 739	31 810	10 281	63 508	67 483	17 398	197 219	6 739
Tárgyi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			494 533	31 398	12 092	63 522	100 601	17 597	719 743	529 263
Tárgyi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			524 864	31 937	12 130	63 818	100 745	17 597	751 091	560 611
Tárgyi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			83 653	539	38	296	144	0	84 670	84 670
Tárgyi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			53 322	0	0	0	0	0	53 322	53 322
Tárgyi kiadások összesen (K1-K8+K9)			578 186	31 937	12 130	63 818	100 745	17 597	804 413	613 933
Tárgyi bevételek összesen (B1-B7+B8)			578 186	31 937	12 130	63 818	100 745	17 597	804 413	613 933

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2016. IV. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat kv. Szerv	Település- üzemeltetési Intézmény	Külső Művelődési Ház és Könyvtár	Felgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Bölcsöde	Önkormányzat összesen	Nettósított Önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
K1-K8. Költségvetési kiadások										
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	-10 261	-3 544	27	-1 209	459	22	-14 506	-14 506
2	Normatív jutalmak	K1102	46	0	0	1 630	0	0	1 676	1 676
3	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	-112	0	0	-112	-112
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	-64	0	-64	-64
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	387	0	180	0	0	567	567
7	Béren kívüli juttatások	K1107	174	0	0	-370	0	0	-196	-196
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	-444	-37	0	47	23	0	-411	-411
10	Egyéb költségtérítések	K1110	39	-20	0	0	0	0	19	19
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	344	422	38	353	211	13	1 381	1 381
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	-10 102	-2 792	65	519	629	35	-11 646	-11 646
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-182	0	0	0	0	0	-182	-182
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K122	0	0	0	277	0	0	277	277
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 560	0	31	769	-250	0	2 110	2 110
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 378	0	31	1 046	-250	0	2 205	2 205
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	-8 724	-2 792	96	1 565	379	35	-9 441	-9 441
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	135	-693	39	444	-389	12	-452	-452
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 857	-87	823	423	196	93	5 305	5 305
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	-4 776	94	348	432	1 108	25	-2 769	-2 769
23	Árbeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	-919	7	1 171	855	1 304	118	2 536	2 536
25	informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100	-91	30	148	46	0	233	233
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	27	33	16	-111	35	-1	-1	-1
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	127	-58	46	37	81	-1	232	232
28	Közüzemi díjak	K331	-2 105	234	188	503	933	178	-69	-69
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-74	0	0	0	3 687	571	4 184	4 184
30	Bérelti és lízing díjak	K333	190	-247	0	75	0	0	18	18
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	-776	78	73	11	-77	47	-644	-644
32	Közvetített szolgáltatások	K335	122	0	0	0	0	0	122	122
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-3	20	0	-36	121	-69	33	33
34	Egyéb szolgáltatások	K337	-3 733	-745	461	899	-121	468	-2 771	-2 771
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	-6 379	-660	722	1 452	4 543	1 195	873	873
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	-859	209	558	722	1 068	305	2 003	2 003
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 073	27	50	0	0	0	1 150	1 150
41	Kamatkiadások	K353	1	0	0	0	0	0	1	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	615	9	18	-7	11	-14	632	632
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	830	245	626	715	1 079	291	3 786	3 786
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	-6 341	-466	2 565	3 059	7 007	1 603	7 427	7 427
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	927	0	0	0	0	0	927	927
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegségei kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-1 359	0	0	0	0	0	-1 359	-1 359
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-1 109	0	0	0	0	0	-1 109	-1 109
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-1 541	0	0	0	0	0	-1 541	-1 541
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	50	0	0	0	0	0	50	50
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	-728	0	0	0	0	0	-728	-728
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	660	0	0	0	0	0	660	660
66	Tartalékok	K512	21 910	0	0	682	1 033	0	23 625	23 625
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	21 892	0	0	682	1 033	0	23 607	23 607
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)			5 421	-3 951	2 700	5 750	8 030	1 650	19 600	19 600

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat kv. Szav	Település- üzemeltető Intézmény	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Bölcsőde	Önkormányzat Összesen	Nettózott Önkormányzat Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-30	0	0	0	0	0	-30	-30
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-28 377	0	0	0	0	0	-28 377	-28 377
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	18	0	-233	0	0	-215	-215
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-23 095	0	61	69	115	0	-22 850	-22 850
72	Részesedések beszerzése	K65	-218	0	0	0	0	0	-218	-218
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	218	0	0	0	0	0	218	218
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-12 444	5	17	-63	31	0	-12 454	-12 454
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	-63 946	23	78	-227	146	0	-63 926	-63 926
76	Ingatlanok felújítása	K71	6 694	0	0	0	0	0	6 694	6 694
77	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 807	0	0	0	0	0	1 807	1 807
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	8 501	0	0	0	0	0	8 501	8 501
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	373	0	0	0	0	0	373	373
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	-1 704	0	0	0	0	0	-1 704	-1 704
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	-1 331	0	0	0	0	0	-1 331	-1 331
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	-51 355	-3 928	2 778	5 523	8 176	1 650	-37 156	-37 156
B1-B7. Költségvetési bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 741	0	0	0	0	0	3 741	3 741
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	3 981	0	0	0	0	0	3 981	3 981
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	137	0	0	0	0	0	137	137
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 846	0	0	0	0	0	5 846	5 846
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	13 705	0	0	0	0	0	13 705	13 705
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülré	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-10 994	0	0	2 314	1 077	0	-7 603	-7 603
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 711	0	0	2 314	1 077	0	6 102	6 102
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-1	0	0	0	0	0	-1	-1
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülré	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülré	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülré	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-39 500	0	0	0	0	0	-39 500	-39 500
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	-39 501	0	0	0	0	0	-39 501	-39 501
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	-1 249	0	0	0	0	0	-1 249	-1 249
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-5 626	0	0	0	0	0	-5 626	-5 626
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	1 456	0	0	0	0	0	1 456	1 456
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-425	0	0	0	0	0	-425	-425
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	-4 595	0	0	0	0	0	-4 595	-4 595
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-130	0	0	-18	0	0	-148	-148
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-5 974	0	0	-18	0	0	-5 992	-5 992
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-1 299	49	-48	0	0	0	-1 298	-1 298
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 372	142	-210	-15	696	-28	6 957	6 957
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-1 790	4	-10	6	0	0	-1 790	-1 790
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-637	-41	0	0	0	0	-678	-678
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	1 166	-36	1 130	1 130
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 214	20	-63	-2	-1	0	1 168	1 168
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	3	0	0	0	0	0	3	3
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	11	14	0	0	0	0	25	25
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 874	188	-331	-11	1 861	-64	5 517	5 517

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat kv. Szerv	Település- üzemeltetés Intézmény	Közmű Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Bölcsőde	Önkormányzat összesen	Nettó által önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	875	0	0	0	0	0	875	875
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	375	0	0	0	0	0	375	375
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	203	0	0	0	1 759	0	1 962	1 962
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	203	0	0	0	1 759	0	1 962	1 962
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-1 572	0	0	0	0	0	-1 572	-1 572
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-4 047	0	0	0	0	0	-4 047	-4 047
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	-5 619	0	0	0	0	0	-5 619	-5 619
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	-43 931	188	-331	2 285	4 697	-64	-37 156	-37 156
K9. Finanszírozási kiadások										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	7 424	0	0	0	0	0	7 424	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	7 424	0	0	0	0	0	7 424	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	7 424	0	0	0	0	0	7 424	0
B8. Finanszírozási bevételek										
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	-4 116	3 109	3 238	3 479	1 714	7 424	0
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	0	-4 116	3 109	3 238	3 479	1 714	7 424	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	0	-4 116	3 109	3 238	3 479	1 714	7 424	0
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			12 845	-3 951	2 700	5 750	8 030	1 650	27 024	19 609
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			814	-3 928	2 778	5 523	8 176	1 650	15 013	7 589
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			-56 776	23	78	-227	146	0	-56 756	-56 756
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			-44 745	0	0	0	0	0	-44 745	-44 745
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			-43 931	-3 928	2 778	5 523	8 176	1 650	-29 732	-37 156
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			-43 931	-3 928	2 778	5 523	8 176	1 650	-29 732	-37 156

Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2016. évi módosított előirányzat (2016.12. 31.)

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat kv. Szerv	Települési- üzemeltetési Intézmény	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Bölcsőde	Önkormányzat összesen	Nettósított Önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
K1-K8. Költségvetési kiadások										
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	112 914	15 109	5 471	30 416	58 419	11 025	233 354	233 354
2	Normatív jutalmak	K1102	46	0	0	2 275	0	0	2 321	2 321
3	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	715	0	0	715	715
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	193	0	193	193
5	Végkielégítés	K1105	488	0	0	0	0	0	488	488
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	387	0	1 129	0	0	1 516	1 516
7	Béren kívüli juttatások	K1107	646	0	30	1 835	0	50	2 561	2 561
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	K1109	0	4	0	177	83	36	300	300
10	Egyéb költségterítések	K1110	39	0	0	214	0	0	253	253
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 021	902	170	3 142	787	53	8 075	8 075
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	117 154	16 402	5 671	39 903	59 482	11 164	249 776	249 776
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 334	0	0	0	0	0	21 334	21 334
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	85	0	0	277	0	0	362	362
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 029	0	36	1 093	86	2	6 246	6 246
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	26 448	0	36	1 370	86	2	27 942	27 942
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	143 602	16 402	5 707	41 273	59 568	11 166	277 718	277 718
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 484	4 489	1 554	11 165	15 116	3 017	63 825	63 825
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	14 457	1 708	1 950	1 783	1 909	415	22 222	22 222
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 133	1 230	858	2 410	4 417	86	13 134	13 134
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 590	2 938	2 808	4 193	6 326	501	35 356	35 356
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	950	2	307	734	275	0	2 268	2 268
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	127	46	82	668	181	76	1 180	1 180
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 077	48	389	1 402	456	76	3 448	3 448
28	Közvetlen díjak	K331	10 200	827	1 439	2 123	4 163	628	19 380	19 380
29	Vásárolt élelmiszer	K332	1 226	0	0	0	12 636	2 111	15 973	15 973
30	Bérelti és lízing díjak	K333	640	0	0	225	0	0	865	865
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	2 179	680	100	78	241	47	3 325	3 325
32	Közvetített szolgáltatások	K335	122	0	0	0	0	0	122	122
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 797	22	10	258	993	73	3 153	3 153
34	Egyéb szolgáltatások	K337	20 220	664	1 210	4 471	1 379	585	28 529	28 529
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	36 384	2 193	2 759	7 155	19 412	3 444	71 347	71 347
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 877	1 230	1 212	2 814	6 589	1 036	26 758	26 758
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 722	36	289	25	0	0	2 072	2 072
41	Kamatkiadások	K353	2	0	0	0	0	0	2	2
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 315	111	74	563	131	7	4 201	4 201
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	18 916	1 377	1 575	3 402	6 720	1 043	33 033	33 033
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	74 967	6 556	7 531	16 152	32 914	5 064	143 184	143 184
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	1 167	0	0	0	0	0	1 167	1 167
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	418	0	0	0	0	0	418	418
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 850	0	0	0	0	0	6 850	6 850
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 435	0	0	0	0	0	8 435	8 435
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	341	0	0	0	0	0	341	341
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	7 160	0	0	0	0	0	7 160	7 160
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	13 773	0	0	0	0	0	13 773	13 773
66	Tartalékok	K512	25 096	0	0	682	1 033	0	26 811	26 811
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	46 370	0	0	682	1 033	0	48 085	48 085
	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		301 858	27 447	14 792	69 272	108 631	19 247	541 247	541 247

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat kv. Szerv	Település- üzemeltetési intézmény	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Bölcsőde	Önkormányzat összesen	Notifikált önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	363	0	0	0	0	0	363	363
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	847	0	0	0	0	0	847	847
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	246	417	0	0	0	0	663	663
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 021	25	91	69	228	0	1 434	1 434
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	218	0	0	0	0	0	218	218
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	603	120	25	0	62	0	810	810
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	3 298	562	116	69	290	0	4 335	4 335
76	Ingatlanok felújítása	K71	14 396	0	0	0	0	0	14 396	14 396
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 828	0	0	0	0	0	3 828	3 828
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	18 224	0	0	0	0	0	18 224	18 224
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	373	0	0	0	0	0	373	373
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	182	0	0	0	0	0	182	182
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	555	0	0	0	0	0	555	555
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	323 935	28 009	14 908	69 341	108 921	19 247	564 361	564 361
B1-B	B1-B7. Költségvetési bevételek									
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	103 039	0	0	0	0	0	103 039	103 039
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	288	0	0	0	0	0	288	288
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	97 867	0	0	0	0	0	97 867	97 867
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 381	0	0	0	0	0	4 381	4 381
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	10 022	0	0	0	0	0	10 022	10 022
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 769	0	0	0	0	0	1 769	1 769
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	217 366	0	0	0	0	0	217 366	217 366
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	131 703	0	0	2 314	5 084	0	139 101	139 101
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	349 069	0	0	2 314	5 084	0	356 467	356 467
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	181	0	0	0	0	0	181	181
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	181	0	0	0	0	0	181	181
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	55 812	0	0	0	0	0	55 812	55 812
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	66 467	0	0	0	0	0	66 467	66 467
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	11 262	0	0	0	0	0	11 262	11 262
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 303	0	0	0	0	0	10 303	10 303
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	88 032	0	0	0	0	0	88 032	88 032
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	182	0	0	32	0	0	214	214
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	144 026	0	0	32	0	0	144 058	144 058
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 372	83	682	0	0	0	3 137	3 137
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	19 670	158	619	90	1 339	3	21 879	21 879
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 700	4	14	106	0	0	3 824	3 824
37	Tulajdonosi bevételek	B404	21	0	0	0	0	0	21	21
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	27 934	132	28 066	28 066
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 575	44	203	53	1 843	0	8 718	8 718
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	5	0	0	0	0	0	5	5
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	25	14	0	0	0	0	39	39
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	32 368	303	1 518	249	31 116	135	65 689	65 689

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat kv. Szerv	Település- üzemeltetési intézmény	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Bölcsőde	Önkormányzat összesen	Nettóított Önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	974	0	0	0	0	0	974	974
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	974	0	0	0	0	0	974	974
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	215	12	0	0	1 759	0	1 986	1 986
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	215	12	0	0	1 759	0	1 986	1 986
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	683	0	0	0	0	0	683	683
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	683	0	0	0	0	0	683	683
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	527 516	315	1 518	2 595	37 959	135	570 038	570 038
K9. Finanszírozási kiadások										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	4 800	0	0	0	0	0	4 800	4 800
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	4 800	0	0	0	0	0	4 800	4 800
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 616	0	0	0	0	0	7 616	7 616
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	197 904	0	0	0	0	0	197 904	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	210 320	0	0	0	0	0	210 320	12 416
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	210 320	0	0	0	0	0	210 320	12 416
B8. Finanszírozási bevételek										
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	4 800	0	0	0	0	0	4 800	4 800
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	4 800	0	0	0	0	0	4 800	4 800
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 939	0	0	0	0	0	1 939	1 939
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 939	0	0	0	0	0	1 939	1 939
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	27 694	13 390	66 746	70 962	19 112	197 904	
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	6 739	27 694	13 390	66 746	70 962	19 112	204 643	6 739
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	6 739	27 694	13 390	66 746	70 962	19 112	204 643	6 739
Tárgyévi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)			507 378	27 447	14 792	69 272	108 631	19 247	746 767	548 863
Tárgyévi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)			525 678	28 009	14 908	69 341	108 921	19 247	766 104	568 200
Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)			26 877	562	116	69	290	0	27 914	27 914
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)			8 577	0	0	0	0	0	8 577	8 577
Tárgyévi kiadások összesen (K1-K8+K9)			534 255	28 009	14 908	69 341	108 921	19 247	774 681	576 777
Tárgyévi bevételek összesen (B1-B7+B8)			534 255	28 009	14 908	69 341	108 921	19 247	774 681	576 777