

Csömör Nagyközség Önkormányzatának

15/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.19.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2016. május 01. és augusztus 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az eltelt időszakban a képviselő-testület költségvetést érintő döntései miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	5.003 E Ft-tal
Költségvetési kiadásait	5.003 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	1.550.644E Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	2.088.043E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-537.399E Ft-ban
az egyenleg finanszírozása a 2015. évi pénzmaradvány és betétállomány terhére történik	

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.225.989 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
499.281E Ft	Személyi juttatások
147.146E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
315.809E Ft	Dologi kiadások
33.055E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
230.698E Ft	Egyéb működési célú kiadások
1.153 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....E Ft	Kamattámogatások
229.545E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
862.054 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
627.359E Ft	Beruházások
E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
46.356E Ft	Felújítások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
40.622E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

4. §

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

Csömör, 2016. szeptember 22.


.....
polgármester




.....
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetéséről 2016. szeptember 23-án gondoskodtam.


Dr. Katona Péter
jegyző

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Önkormányzat

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

1. melléklet

Adatok: ezer forintban!

2016. év

2. melléklet

[illegible]

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Csömöri Polgármesteri Hivatal

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

3. melléklet

Adatok: ezer forintban!

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Csömöri Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célu kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Tartá- lékok	Finansz. kiadások	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Eredeti előirányzat (2/2016. (II.19.)sz. rendelet	153 494	44 830	28 020			1 778					228 122
2.	I. Módosítás (+,-) (/2016. ()sz. rendelet	-26 438	-7 138									
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	127 056	37 692	28 020			1 778					
4.	II. Módosítás (+,-) 10/2016. (v.13.)sz. rendelet	304	82									194 546
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	127 360	37 774	28 020			1 778					386
6.	III. Módosítás (+,-) (15/2016. (IX.23.)sz. rendelet	1 880	507									194 932
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	129 240	38 281	28 020			1 778					2 387
8.	IV. Módosítás (+,-) (/201. ()sz. rendelet											197 319
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-) (/2016. ()sz. rendelet											197 319
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)											

4. melléklet

Adatok: ezer forintban!

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Nefelejcs Művészeti Óvoda

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

5. melléklet

Adatok: ezer forintban!

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Néfejeles Művészeti Óvoda

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célu kiadások	Beruhá- zások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Tartal- lékok	Finansz. kiadások	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Eredeti előirányzat (2/2016. (II.19.)sz. rendelet	192 040	54 383	50 459								M
2.	I. Módosítás (+,-) (7/2016. (III.18) sz.rendelet											296 882
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	192 040	54 383	50 459								
4.	II. Módosítás (+,-) 10/2016. (V.13.)sz. rendelet	320	86									296 882
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	192 360	54 469	50 459								406
6.	III. Módosítás (+,-) (15/2016. (IX.23.)sz. rendelet	405	109									297 288
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	192 765	54 578	50 459								514
8.	IV. Módosítás (+,-) (2016. ()sz. rendelet											297 802
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-) (2016. ()sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)											

6. melléklet

Adatok: ezer forintban!

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Szociális Alapszolgáltatási Központ

Sor- szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önk. működési támogatásai	Műk. célú támogatás ÁH-n belül	Felhal. célú tám. ÁH-on belső	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Műk. célú átvett pénzeszköz	Felhalm. célú átvett pénzeszköz	Finanszí- rozási bevételek	Egyéb	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Eredeti előirányzat (2/2015. (II.23.) sz. rendelet					5 416				63 569		68 985
2.	I. Módosítás (+,-) (7/2016. (III.18.) sz. rendelet											
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)											
4.	II. Módosítás (+,-) 10/2016. (V.13.) sz. rendelet					5 416				63 569		68 985
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)									2 557		2 557
6.	III. Módosítás (+,-) (15/2016. (IX.23.) sz. rendelet					5 416				66 126		71 542
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)									2 670		2 670
8.	IV. Módosítás (+,-) (2016. (.) sz. rendelet					5 416				68 796		74 212
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-) (2016. (.) sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előír. (9±10)											

7. melléklet

Adatok: ezer forintban!

2016. év

[illegible]

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Petőfi Sándor Művelődési Ház

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

9. melléklet

Adatok: ezer forintban!

2016. év

Adarok: eer forinbure!

[illegible]

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Sinka István Községi Könyvtár

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

11. melléklet

Adatok: ezer forintban!

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2016. év

Sinka István Községi Könyvtár

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

12. melléklet

Adatok: ezer forintban!

2016. év

13. melléklet

Adarok: ever forinban!

[illegible]

2016. év

14. melléklet

14. melléklet

[illegible]

Osszesítés 2016.09.22

Elbör. ezer Ft

Bevételek				saját bev	intézményi pénzm	Osszesen														
önk		1 522 809		2 065 211	537 399	1 410 750														
Ph	ir.szer.tám	194 161				197 319														
Ovi	ir.szer.tám	290 544		3 158		297 802														
SZAK	ir.szer.tám	68 796		7 258		74 212														
MűvHáz	ir.szer.tám	56 574		5 416		63 674														
Könyvtár	ir.szer.tám	20 920		7 100		21 220														
Község	ir.szer.tám	22 866		300		23 066														
Osszesen		2 176 670		2 088 643	537 399	2 088 043														
2016 évi	ir.szervi tá	653 861	int.bev	23 232																
	megelőleg	7 674																		
	költség	9 000																		
	kölcsön Cs	2 600																		
	összesen	673 135																		
Kiadások																				
önk	személyi	járadék	dologi	Műk.össz	beruh	felúj	segélyek	műk.c. átad	fejl.c. átad	tartalék	egyéb finar	Osszesen								
Ph		94 820	30 138	170 307	295 265	619 237	44 156	33 055	230 698	40 622	129 043	18 674	1 410 750							
Ovi		129 240	38 281	28 020	195 541	1 778							197 319							
SZAK		192 765	54 578	50 459	297 802								297 802							
MűvHáz		41 483	12 205	19 869	73 557	655							74 212							
Könyvtár		22 210	6 517	30 041	58 768	2 706	2 200						63 674							
Község		11 514	3 499	5 890	20 903	317							21 220							
Osszesen		7 249	1 928	11 223	20 400	2 666							23 066							
		499 281	147 146	315 809	962 236	627 359	46 356	33 055	230 698	40 622	129 043	18 674	2 088 043							