

2016. évi költségvetés módosítása

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

6. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 515 818	138 681 322
Jubileumi jutalom (K1106)	0	347 530
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	55 000
Közlekedési költség térítés (K1109)	0	160 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 515 818	139 243 852
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 087 812	12 223 584
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 395 282
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 087 812	13 618 866
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	110 603 630	152 862 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 871 219	28 500 290
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 244 550	7 882 931
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 836 846	60 848 737
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	100 081 396	68 731 668
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	700 000
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	1 300 000
Közüzemi díjak (K331)	20 591 000	14 253 889
Vásárolt élelmezés (K332)	0	70 000
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	80 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 807 000	13 987 079
Egyéb szolgáltatások (K337)	23 057 000	51 980 134
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	48 455 000	80 371 102
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	200 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	750 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	950 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 083 352	31 974 367
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 747 000
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	120 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 950 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 083 352	44 791 367
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	155 619 748	196 144 137
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	6 500 000	6 200 000
ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	3 000 000	1 600 000
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 862 855	5 154 296

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	12 362 855	12 954 296
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139) (K504)	0	300 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	18 734 000	17 250 069
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	50 000
ebből: háztartások (K508)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	4 418 441
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	10 087 000	10 087 000
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	28 821 000	32 105 510
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	506 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 740 000	21 012 645
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 980 000	4 825 000
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 720 000	26 343 645
Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 363 787
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	6 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 700 000
Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	22 063 787
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	2 550 000
ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 550 000
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	355 998 452	473 524 383
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	12 974 247
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	182 417 753	196 658 634
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	182 417 753	209 632 881
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	182 417 753	209 632 881
KIADÁS ÖSSZESEN	538 416 205	683 157 264
BEVÉTEL ÖSSZESEN	538 416 205	683 157 264

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	146 274 620	152 029 873
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	73 744 153	74 406 165
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	138 135 750	132 044 668
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 504 140	4 698 022
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	17 190 430
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	292 051
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	362 658 663	380 661 209
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	800 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	84 587 800	143 957 112
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	447 246 463	525 418 321
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 852 429
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	18 863 874
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	33 716 303
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	7 500 000	7 615 275
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	17 000 000	24 113 379
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 500 000	7 389 062
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	86 381
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	23 500 000	31 588 822
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	4 612 265
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	31 000 000	43 816 362
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 750 000	5 737 633
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	14 000 000	2 000 000

Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	8 330 000	8 330 000
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	17 277 000	17 277 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 767 002
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 044 000	15 082 170
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 203 + 204$) (B4081)	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	0	10 645
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 202 + 205$) (B408)	0	10 645
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	216 000
Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	0	12 234 090
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
Működési bevételek ($= 186 + 187 + 190 + 192 + 199 + \dots + 201 + 208 + 216 + 217 + 218$) (B4)	51 401 000	66 654 540
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	69 675
Felhalmozási bevételek ($= 222 + 224 + 226 + 227 + 229$) (B5)	0	69 675
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 244 + \dots + 255$) (B65)	9 238 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök ($= 231 + \dots + 234 + 244$) (B6)	9 238 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 271 + \dots + 281$) (B75)	0	94 600
ebből: háztartások (B75)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 257 + \dots + 260 + 270$) (B7)	0	94 600
Költségvetési bevételek ($= 43 + 79 + 185 + 221 + 230 + 256 + 282$) (B1-B7)	538 885 463	669 769 801
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	13 387 463
Belföldi finanszírozás bevételei ($= 04 + 11 + 14 + \dots + 19 + 22$) (B81)	0	13 387 463
Finanszírozási bevételek ($= 23 + 29 + 30 + 31$) (B8)	0	13 387 463