

1. melléklet a 12/2016. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Összesített intézményi szintű (Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézmények) bevétel és kiadás mérleg

adatok eFt

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	361 186	4 047	365 233	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1	229 001	26 384	255 385
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	41 863	13 836	55 699	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	63 048	3 063	66 111
Működési célú támogatások államháztartáson belülről mindösszesen	B1	403 049	17 883	420 932	Dologi kiadások	K3	205 988	33 472	239 460
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 046	25 195	26 241	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 801	2 526	34 327
Közhatalmi bevételek mindösszesen:	B3	76 500	0	76 500	Egyéb működési célú kiadások	K5	59 662	2 639	62 301
Működési bevételek mindösszesen	B4	19 012	159	19 171	Beruházások	K6	43 118	6 344	49 462
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	91 011	0	91 011	Felújítások	K7	1 000	1 520	2 520
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	18 000	0	18 000					
Költségvetési bevételek	(B1-B7)	608 618	43 237	651 855	Költségvetési kiadások		633 618	75 948	709 566
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	(B8131)	25 000	45 937	70 937					
Maradvány igénybevétele	(B813)	25 000	45 937	70 937	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	13 226	13 226
Központi, irányítószervi támogatás B816	B816	250 784	7 513	258 297	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	250 784	7 513	258 297
Belföldi finanszírozás bevételei	(B81)	275 784	53 450	329 234	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	250 784	20 739	271 523
Finanszírozási bevételek	(B8)	275 784	53 450	329 234	Finanszírozási kiadások	K9	250 784	20 739	271 523
Mindösszesen bevétel:		884 402	96 687	981 089	Mindösszesen kiadás:		884 402	96 687	981 089
Ellenőrző sor:		0	0	0					
		0	0	0					

2. melléklet a 12/2016. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Működési kiadások	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Rovat megnevezés				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	B111	159 609	0	159 609
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	B112	120 638	0	120 638
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	B113	74 688	0	74 688
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	B114	6 251	0	6 251
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	B115	0	2 336	2 336
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	1 711	1 711
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	361 186	4 047	365 233
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	41 863	12 519	54 382
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	403 049	16 566	419 615
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 046	25 195	26 241
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 046	25 195	26 241
Vagyon típusú adók	B34	19 500	0	19 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	44 000	0	44 000
Gépjárműadók	B354	10 000	0	10 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	500	0	500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	54 500	0	54 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 500	0	2 500
Közhatalmi bevételek	B3	76 500	0	76 500
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 910	0	7 910
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 391	0	1 391
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	4 000	0	4 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 431	0	2 431
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	100	0	100
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	200	0	200
Működési bevételek	B4	16 032	0	16 032
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6	91 011	0	91 011
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	91 011	0	91 011
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	18 000	0	18 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	18 000	0	18 000
Kölségvetési bevételek		605 638	41 761	647 399
Kölségvetési kiadások				
Rovat megnevezés	Rovat száma	2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K1101	53 914	20 020	73 934
Túlóra, helyettesítési díj	K1104	0	603	603
Egyéb költségterítések teljesítése	K1110	2 160	-215	1 945
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K1113	0	1 647	1 647
Választott képviselők tiszteletdíja	K121	10 292	-317	9 975
Megbízási díj	K122	1 344	0	1 344
Egyéb külső megbízási díj	K123	1 500	0	1 500
Személyi juttatások	K1	69 210	21 738	90 948
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 436	2 017	21 453
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140	647	787
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 685	3 518	7 203
Árubeszerzés	K313	0	590	590
Készletbeszerzés	K31	3 825	4 755	8 580
Informai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 260	2 025	3 285
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	2 630	2 630
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 260	4 655	5 915
Közüzemi díjak	K331	22 490	12 227	34 717
Vásárolt élelmiszer	K332	16 452	1 143	17 595
Béretli és lízing díjak	K333	100	1 003	1 103
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	9 181	0	9 181
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 250	5 668	9 918
Egyéb szolgáltatások	K337	54 958	0	54 958
Szolgáltatási kiadások	K33	107 431	20 041	127 472
Kiküldetések	K341	20	0	20
Reklam- és propagandakiadások	K342	1 600	798	2 398
Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások	K34	1 620	798	2 418
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	30 551	-3 408	27 143
Fizetendő ÁFA	K352	0	2 500	2 500
Kamatkiadások	K355	1 000	-1 000	0
Egyéb dologi kiadások	K355	12 000	-333	11 667
Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 551	-2 241	41 310
Dologi kiadások	K3	157 687	28 008	185 695
Családi támogatások	K42	0	250	250
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	3 746	3 746
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	31 801	-1 470	30 331
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 801	2 526	34 327
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	10 021	10 021
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	10 021	10 021
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	12 548	-1 652	10 896
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	8 300	220	8 520
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	50	50
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	850	0	850
Tartalékok	K513	37 964	-6 000	31 964
Egyéb működési célú kiadások	K5	59 662	2 639	62 301
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	17 104	17 104
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	30 000	-16 520	13 480
Informai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	594	594
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 350	5 436	7 786
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 708	-7	8 701
Beruházások	K6	41 058	6 607	47 665
Ingatlanok felújítása	K71	800	1 200	2 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	200	320	520
Felújítások		1 000	1 520	2 520
Kölségvetési kiadások		379 854	65 055	444 909
Ellenőrző sor:		0	0	0

finanszírozási kiadások és bevételek

adatok eFt-ban

Költségvetési finanszírozási bevételek		Összesen		
Rovat megnevezés	Rovat száma	2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		25 000	44 033	69 033
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		25 000	44 033	69 033
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		25 000	44 033	69 033

Költségvetési finanszírozási kiadások		Összesen		
Rovat megnevezés	Rovat száma	2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	13 226	13 226
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)		250 784	7 513	258 297
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		250 784	20 739	271 523
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		250 784	20 739	271 523

intézményi bevételek és kiadások összesített táblázata

adatok eFt-ban

Megnevezés/Intézmény felhasználó megnevezése	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde			Varsány Községi Ház és Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások K1	76 723	4 519	81 242	8 628	456	9 084	74 440	- 329	74 111	159 791	4 646	164 437
Munkaadókat terhelő járulékok K2	20 546	1 046	21 592	2 355	0	2 355	20 711	-	20 711	43 612	1 046	44 658
Dologi kiadások K3	25 092	148	25 240	12 088	378	12 466	11 121	4 938	16 059	48 301	5 464	53 765
Beruházások K6	610	-	610	650	3	653	800	- 266	534	2 060	- 263	1 797
Mindösszesen kiadás intézmény:	122 971	5 713	128 684	23 721	837	24 558	107 072	4 343	111 415	253 764	10 893	264 657
Működési célú bevételek B16							0	1317	1317	-	1 317	1 317
Működési bevételek B4	1 700	0	1 700	1 140	35	1 175	140	124	264	2 980	159	3 139
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B813	0	148	148	0	179	179	0	1 577	1 577	-	1 904	1 904
Központi, irányítószervi támogatás B816	121 271	5 565	126 836	22 581	623	23 204	106 932	1 325	108 257	250 784	7 513	258 297
Mindösszesen bevétel intézmény:	122 971	5 713	128 684	23 721	837	24 558	107072	4343	111415	253 764	10 893	264 657

Ellenőrző sor

Intézmény megnevezése:

Rákócziúti Közös Önkormányzati Hivatal

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16		1 317	1317
Szolgáltatások ellenértéke	B402		124	124
Egyéb működési bevétel (hatósági jogkörhöz köthető bevételek)	B411	140	-	140
Működési bevételek		140	1 441	1 581
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813		1 577	1 577
Központi, irányító szervei támogatás	B816	106 932	1 325	108 257
Finanszírozási bevételek		106 932	2 902	109 834
Bevételek mindösszesen:		107 072	4 343	111 415

Költségvetési kiadások	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (nyelvpótlékkal együtt)	K1101	60 891	-780	60 111
<i>ebből: nyelvpótlék</i>	<i>K11</i>	<i>1 670</i>		
<i>ebből: felmentési időre járó illetmény</i>	<i>K11</i>	<i>0</i>		
Normatív jutalmak	K1102		420	420
Céljuttatás, prémium	K1103		558	558
Túlóra, helyettesítési díj	K1104		123	123
Jubileumi jutalom	K1106	559	0	559
Béren kívüli juttatások teljesítése	K1107	5 000	0	5 000
Ruházati költségterítés	K1108		25	25
Közlekedési költségterítés teljesítése	K1109	2 228	-1 577	651
Egyéb költségterítések teljesítése	K1110	720	154	874
<i>ebből: egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás</i>	<i>K11</i>	<i>500</i>		
<i>ebből: egyéb költségterítés</i>	<i>K11</i>	<i>220</i>		
Lakhatási támogatás	K1111		105	105
Szociális támogatás	K1112		40	40
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K1113		4 510	4 510
Megbízási díj	K122		616	616
Egyéb külső megbízási díj (egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalók)	K123	5 042	-4 523	519
<i>ebből: reprezentáció</i>		<i>350</i>		
Személyi jellegű ráfordítások	K1	74 440	-329	74 111
Munkáltatót terhelő járulékos fizetési kötelezettségek	K2	20 711	0	20 711
Szakmai anyagok beszerzése	K311	320	-35	285
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800	1 218	2018
Készletek összesen	K31	1 120	1 183	2 303
Informálkai szolgáltatások igénybevétele	K321	590	1 400	1 990
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160	-144	16
Kommunikációs szolgáltatás	K32	750	1 256	2 006
Közüzemi díjak	K331	2 020	350	2 370
Vásárolt étellemezés	K332	0	115	115
Bérelti és lízing díjak	K333	300	-300	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000	-2 933	67
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450	1 701	2 151
Egyéb szolgáltatások	K337	970	1 543	2 513
Szolgáltatási kiadások	K33	6 740	476	7 216
Kiküldetések kiadásai	K341	100	-100	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	120	30	150
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	220	-70	150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 041	1 213	3 254
Kamatkiadások	K353	40	-40	0
Egyéb dologi kiadások	K355	210	920	1 130
Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 291	2 093	4 384
Dologi kiadások	K3	11 121	4 938	16 059
Informálkai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	209	209
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	630	-403	227
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	170	-72	98
Beruházások		800	-266	534
Költségvetési kiadások		107 072	4 343	111 415
Ellenőrző sor (bevétel-kiadás)		0	0	0

4b. melléklet a 12/2016. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése:

Varsány Községi Ház és Könyvtár

Rovat megnevezés	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke				
Bérleti és lízingdíj bevétel	B402	550	625	1175
Egyéb sajátos bevétel	B410	590	-590	0
Működési bevételek		1140	35	1175
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813		179	179
Központi, irányító szervek támogatás	B816	22581	623	23204
Finanszírozási bevételek		22581	802	23383
Bevételek mindösszesen		23721	837	24558
Költségvetési kiadások	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K1101	8 518	- 55	8 463
Közlekedési költségátérítés teljesítése	K1109		7	7
Egyéb költségátérítések teljesítése	K1110		48	48
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K1113		456	456
Egyéb külső megbízási díj	K123	110	-	110
Személyi juttatások	K1	8628	456	9084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2355	0	2355
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 882	- 320	1 562
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	725	- 325	400
Készletbeszerzés	K31	2 607	-645	1 962
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	745	745
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75	- 67	8
Kommunikációs szolgáltatások	K32	75	678	753
Közüzemeltetési díjak	K331	2 427	-	2 427
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	358	64	422
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	514	1 440	1 954
Egyéb szolgáltatások	K337	3 224	- 1 400	1 824
Szolgáltatási kiadások	K33	6 523	104	6 627
Kiküldetések kiadásai	K341	100	- 70	30
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	311	311
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100	241	341
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 562	-	2 562
Egyéb dologi kiadások	K355	221	-	221
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 783	0	2 783
Dologi kiadások	K3	12 088	378	12 466
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	12	12
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	103	103
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	512	-112	400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	138	0	138
Beruházások	K6	650	3	653
Költségvetési kiadások		23 721	837	24 558
Ellenőrző sor (bevétel-kiadás)		0	0	0

Intézmény megnevezése:

Virágoskert Óvoda és Bölcsöde

adatok eFt-ban

Rovat megnevezés	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Intézményi ellátás díj bevétel	B405	1 700	0	1700
Működési bevételek		1 700	0	1 700
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	0	148	148
Központi, irányító szervei támogatás	B816	121 271	5 565	126 836
Finanszírozási bevételek		121 271	5 713	126 984
Bevételek mindösszesen		122 971	5 713	128 684

Rovat megnevezés	Rovat száma	Összesen		
		2016. eredeti	2016. évi módosítás	2016. évi módosított előirányzat
Kötségvetési kiadások				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74 399	3 979	78 378
Jubileumi jutalom	K1106	1 290	0	1 290
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	984	-318	666
Egyéb költségtérítések teljesítése	K1110		329	329
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K1113		529	529
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50	0	50
Személyi juttatások	K1	76 723	4 519	81 242
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 546	1 046	21 592
Szakmai anyagok beszerzése	K311	629	0	629
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 422	-282	1 140
Készletbeszerzés	K31	2 051	-282	1 769
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20	148	168
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	58	0	58
Kommunikációs szolgáltatások	K32	78	148	226
Közüzemi díjak	K331	3 273	282	3 555
Vásárolt élelmezés	K332	12 654	0	12 654
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	201	-182	19
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 240	0	1 240
Egyéb szolgáltatások	K337	451	182	633
Szolgáltatási kiadások	K33	17 819	282	18 101
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 144	-174	4 970
Egyéb dologi kiadások	K355	0	174	174
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 144	0	5 144
Dologi kiadások	K3	25 092	148	25 240
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	480	0	480
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	130	0	130
Beruházások	K6	610	0	610
Kötségvetési kiadások		122 971	5 713	128 684

Ellenőrző sor (bevétel-kiadás)

0

0

0