

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	
B4. Működési bevételek	
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	
B8. Finanszírozási bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	

Nagysimonyi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés módosítása

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti és módosított előirányzat	állami (államigazgatási) feladatok eredeti és módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
Normatív jutalmak	K1102	13 087 000	13 675 354		
Céltuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	315 000	315 000		
Ruházati költségterítés	K1108				
Közeledési költségterítés	K1109	250 000	250 000		
Egyéb költségterítések	K1110	36 000	36 000		
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 688 000	14 276 354		
Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 542 000	7 917 321		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 444 000	1 444 000		
Külső személyi juttatások	K12	500 000	500 000		
Személyi juttatások	K12	9 486 000	9 861 321		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	23 174 000	24 137 675		
Szakmai anyagok beszerzése	K2	4 991 000	4 991 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K311		100 000		
Árubeszerzés	K312	1 233 000	1 133 000		
Készletbeszerzés	K313				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K31	1 233 000	1 233 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K321	400 000	400 000		
Kommunikációs szolgáltatások	K322	480 000	480 000		
Közütemi díjak	K32	880 000	880 000		
Vásárolt élelmiszer	K331	3 655 000	3 655 000		
Bérlési és lízing díjak	K332				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K333				
Közvetített szolgáltatások	K334	1 200 000	1 200 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K335	280 000	280 000		
Egyéb szolgáltatások	K336	1 180 000	1 180 000		
Szolgáltatási kiadások	K337	100 000	100 000		
Kiküldetések kiadásai	K33	6 415 000	6 415 000		
Reklám- és propagandakiadások	K341	606 000	606 000		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K342				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K34	606 000	606 000		
Fizetendő általános forgalmi adó	K351	2 439 000	2 439 000		
Kamatkiadások	K352				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K353	180 000	180 000		
Egyéb dologi kiadások	K354				
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K355	3 850 000	3 216 000		
Dologi kiadások	K36	6 469 000	5 835 000		
Társadalombiztosítási ellátások	K3	15 603 000	14 969 000		
Családi támogatások	K41				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K42	2 650 000	2 000 000		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46				
Egyéb nem intézményi ellátások	K47				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	20 000	670 000		
Nemzetközi kötelezettségek	K4	2 670 000	2 670 000		
Elvonások és befizetések	K501				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K502		634 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506	2 818 000	2 818 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507				
Árkiegészítések, ártámogatások	K508				
Kamatátogatások	K509				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K510				
Tartalékok-általános	K511	600 000	600 000		
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K512				
Működési költségvetés előirányzat csoport	K5	3 418 000	4 052 000		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6	49 856 000	50 819 675		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	4 725 000	4 725 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K62		11 470 626		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Részesedések beszerzése	K64		1 000 000		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66				
Beruházások	K67	1 275 000	4 372 000		
Ingatlanok felújítása	K6	6 000 000	21 567 626		
Informatikai eszközök felújítása	K71	730 000	13 965 960		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72				
	K73				

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	270 000	3 843 000		
Felújítások	K7	1 000 000	17 808 960		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	K1-K8	7 000 000	39 376 586		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	56 856 000	90 196 261		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	1 640 000	5 292 000		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1 640 000	5 292 000		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 203 953	3 203 953		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	63 398 000	63 398 000		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	68 241 953	71 893 953		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	68 241 953	71 893 953		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		125 097 953	162 090 214		

Nagysimonyi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés módosítása
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti előirányzat	kötelező feladatok módosított előirányzat	önként vállalt feladatok eredeti és módosított előirányzat	állami (államgazdasági) feladatok eredeti és módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B111	57 587 478	58 587 478		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B112	13 611 997	13 878 901		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B113	12 408 535	12 408 535		
Működési célú központosított előirányzatok kiegészítő támogatás	B114	1 200 000	1 200 000		
Elszámolásból származó bevételek	B115		1 608 138		
Önkormányzatok működési támogatásai	B116		95 100		
Elvonások és befizetések bevételei	B11	84 808 010	87 778 152		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	12 633 343	15 278 876		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B1	97 441 353	103 057 028		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21		16 808 960		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25		14 567 626		
Magánüzemlékek jövedelemadói	B2		31 376 586		
Társaságok jövedelemadói	B311				
Jövedelemadók	B312				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32				
Vagyoni típusú adók	B33				
Értékesítési és forgalmi adók	B34	2 100 000	2 100 000		
Fogvasztási adók	B351	8 100 000	8 100 000		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B352				
Gépjárműadók	B353				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	1 900 000	1 900 000		
Termékek és szolgáltatások adói	B355				
Egyéb közhatalmi bevételek	B35	10 000 000	10 000 000		
Közhatalmi bevételek	B36	210 000	210 000		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B3	12 310 000	12 310 000		
Szolgáltatások ellenértéke	B401				
Közvetített szolgáltatások értéke	B402	90 000	90 000		
Tulajdonosi bevételek	B403	200 000	200 000		
Ellátási díjak	B404	1 500 000	1 500 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	110 000	110 000		
Kamatbevételek	B407				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	40 000	40 000		
Biztosító által fizetett kártérítés	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B411	532 000	532 000		
Immateriális javak értékesítése	B4	2 472 000	2 472 000		
Ingatlanok értékesítése	B51				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52				
Részesedések értékesítése	B53				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54				
Felhalmozási bevételek	B55				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B5	-	-		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62				
Működési célú átvett pénzeszközök	B65				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B6	-	-		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B72				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B73				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	50 000	50 000		
Költségvetési bevételek	B7	50 000	50 000		
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	B1-B7	112 273 353	149 265 614		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		110 123 353	114 739 028		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	2 150 000	34 526 586		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	12 824 600	12 824 600		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				
Maradvány igénybevétele	B813	12 824 600	12 824 600		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányítói szervi támogatás	B816				
Betétek megszűntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 824 600	12 824 600		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	12 824 600	12 824 600		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		125 097 953	162 090 214		

Nagysimonyi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés módosítása
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati feladatokra eredeti előirányzat	Önkormányzati feladatokra módosított előirányzat	Önként vállalt feladatokra	Állami feladatokra
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 470 626			4 725 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000			
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 097 000			
Beruházások	K6	15 567 626	-		1 275 000
Ingatlanok felújítása	K71	730 000	13 965 960		6 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	270 000	3 843 000		
Felújítások	K7	1 000 000	17 808 960		

Megnevezés	nettó eredeti ei	áfa eredeti ei	nettó módosított ei	áfa módosított ei
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 725 000	17 195 626	4 372 000
Beruházások	K6	4 725 000	17 195 626	4 372 000
Ingatlanok felújítása	K71	730 000	13 965 960	3 843 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	730 000	13 965 960	3 843 000

Nagysimonyi Község Önkormányzata 2017. évi
költségvetés módosítása
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI eredeti ei.	ÖNKORMÁNYZATI módosított ei.
működési kiadásokra			
Általános tartalékok	K512	-	-
Céltartalékok	K512	-	

**Nagysimonyi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés
módosítása**

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34	2 100 000	2 100 000
Vagyoni típusú adók	B34	2 100 000	2 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 100 000	8 100 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	8 100 000	8 100 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
Gépjárműadók	B354	1 900 000	1 900 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	1 900 000	1 900 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
ebből: talajterhelési díj	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 100 000	12 100 000
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	10 000	10 000
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
késedelmi pótlék	B36	200 000	200 000
egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	210 000	210 000

Nagysimonyi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés módosítása

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
K3. Dologi kiadások	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0

Projekt megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
K3. Dologi kiadások	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	0	0
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0

Nagysimonyi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés módosítása
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
Pénzbeli és természetbeli gyermekvédelmi támogatások	K42		
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbeteg támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
adósságcsokkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	20 000	670 000
természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	2 650 000	2 000 000
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
	K48	2 670 000	2 670 000
	K4	2 670 000	2 670 000

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT eredeti előirányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT módosított előirányzat
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen	2	2
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen	7	7
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	9
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E", "F" fizetési osztály összesen	1	1
kutató, felsőoktatásban oktató	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
vezető, munkatárs, tanácsos, főmunkatárs, munkatárs		
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	3
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester	4	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	4
polgármester, főpolgármester, helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1	4
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	3	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	1	3
prezidium, igazgatóság, osztály, osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	5	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12	5
prezidium, igazgatóság, osztály, osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	12
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

10. sz. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111		1640000
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9111		1640000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		1640000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	K9121		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9124		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1640000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	K924		
<i>ebből: más kormányok</i>	K924		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	K924		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824		
<i>ebből: más kormányok</i>	B824		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

11. sz. melléklet

Kötelezettségek megnevezése	Köt. vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyév kifizetés (2016. évi ei.)	2017. évi kifizetés	2018. évi kifizetés	2019. évi kifizetés	2020. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:	2016							
Felhalmozási célú hiteltörlesztések	2016		1 640 000	1 640 000	1 640 000	320 000		5 240 000
Beruházások összesen:	2016							
Felújítások összesen:	2016							
MINDÖSSZESEN:		0	1 640 000	1 640 000	1 640 000	320 000	0	5 240 000

Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

12. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27520000			27520000
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	1404000			1404000
Béren kívüli juttatások	K1107	1513000			1513000
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	900000			900000
Egyéb költségterítések	K1110	108000			108000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150000			150000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31595000	0	0	31595000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	31595000	0	0	31595000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7125000	0	0	7125000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	260000			260000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500000			500000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	760000	0	0	760000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110000			110000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	110000	0	0	110000
Közüzem díjak	K331	0			0
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200000			200000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2255000			2255000
Egyéb szolgáltatások	K337	100000			100000
Szolgáltatási kiadások	K33	2555000	0	0	2555000
Kiküldetések kiadásai	K341	300000			300000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300000	0	0	300000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	360000			360000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	40000			40000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	400000	0	0	400000
Dologi kiadások	K3	4125000	0	0	4125000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0			0
Tartalékok-általános	K512	0			0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		42845000	0	0	42845000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
Beruházások	K6	0	0	0	0

Ingatlanok felújítása	K71					0
Informatikai eszközök felújítása	K72					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
Felújítások	K7	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
Lakástámogatás	K87					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	42845000	0	0	0	42845000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		42845000	0	0	0	42845000

Nagysimonyi Közös Hivatal 2017. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

13. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1399834			1399834
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1399834	0	0	3468000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogvasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	0			0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1399834	0	0	1399834
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1399834	0	0	1399834
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2298166			2298166
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				0
Maradvány igénybevétele	B813	2298166	0	0	2298166
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	39147000			39147000
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	39147000	0	0	39147000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	41445166	0	0	41445166
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		42845000	0	0	42845000

14. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	2
II. besorolási osztály összesen	2
III. besorolási osztály összesen	5
Köztisztviselők összesen	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-nyeretes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E", "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0
vezetők alkalmazottai,	
a költségvetési szervet a munkaadóval foglalkoztatott egyéb munkavállalók (fizikai alkalmazottak)	
ösztönös díjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	0
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	0
polgármester, főpolgármester	0
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0
alpolgármester, főpolgármester-nyeretes,	0
szervezeti létszámszámolóval ellátottak	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9
premiumpénsek programjai és a különleges jogalkalmazási anomáliákkal szto 2004. évi	
premiumpénsek programjai és a különleges jogalkalmazási anomáliákkal szto 2004. évi	
63XII/11. sz. jogalkalmazási törvény, illetve a jogalkalmazási törvény szerinti	
2004. évi 11. sz. jogalkalmazási törvény	
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	0

Tündérkert Óvoda 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

15. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14711000			14711000
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	504000			504000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	122000			122000
Egyéb költségtérítések	K1110	64000			64000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15401000	0	0	15401000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720000			720000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	720000	0	0	720000
Személyi juttatások	K1	16121000	0	0	16121000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3659000	0	0	3659000
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	295000			295000
Árubeszerzés	K313	5410000			5410000
Készletbeszerzés	K31	5705000	0	0	5705000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100000			100000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	100000	0	0	100000
Közütemi díjak	K331	2000000			2000000
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	865000			865000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337				0
Szolgáltatási kiadások	K33	2865000	0	0	2865000
Kiküldetések kiadásai	K341	174000			174000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	174000	0	0	174000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2094966			2094966
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	650000			650000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2744966	0	0	2744966
Dologi kiadások	K3	11588966	0	0	11588966
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		31368966	0	0	31368966
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
Beruházások	K6	0	0	0	0

Ingatlanok felújítása	K71					0
Informatikai eszközök felújítása	K72					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
Felújítások	K7	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0
Lakástámogatás	K87					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	31368966	0	0	0	31368966
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
Finanszírozási kiadások	K9		0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31368966	0	0	0	31368966

Tündérkert Óvoda 2017. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

16. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5430000			5430000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1464000			1464000
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411				0
Működési bevételek	B4	6894000	0	0	6894000
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	6894000	0	0	6894000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		6894000	0	0	6894000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	223966			223966
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				0
Maradvány igénybevétele	B813	223966	0	0	223966
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	24251000			24251000
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	24251000	0	0	24251000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	24474966	0	0	24474966
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		31368966	0	0	31368966

17. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS		Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető,		
tanácsbíró		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		1
"C", "D" fizetési osztály összesen		3
"E"-,"J" fizetési osztály összesen		2
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		6
szociális szolgálat vezetője, köznevelési szakértő, foglalkoztatott, önkormányzat feladatainak ellátására alkalmazottak		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		0
polgármester, főpolgármester		0
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,		0
magasabb létszámszámítás alá nem tartozó		0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		0
premnunetek programjára és a kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozóan szóló 2007. évi		
premnunetek programjának és a kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozóan szóló 2007. évi		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (priv., illetve magán- vagy közfeladatokat ellátó)		
2008./2011. (X. 29.) Kormányrendelet		
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		0