**Eszteregnye Község Önkormányzata**

**2016. évi költségvetési rendelet 1 módosítása**

**Mellékletek**

##### !.számú melléklet 2.számú melléklet 3.számú melléklet

Kiemelt előirányzatok

Kiadások működési és felhalmozási bontásban Bevételek működési és felhalmozási bontásban

* + 1. melléklet

**Eszteregnye Község Önkormányzata**

**2016. évi költségvetési rendelet 1 módosítása**

***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcí mek***

*adatok Ft-ban*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2016. évi eredeti előirányzat** | **2016. évi módosított előirányzat** |
| Kl. Személyi juttatások | 13 617 243 | 28 566 632 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 718 OOO | 7 496 234 |
| K3. Dologi kiadások | 13 326 OOO | 26 337 620 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 760 OOO | 4 922 400 |
| K5. Egyéb múködési célú kiadások | 25 712 000 | 26 663 013 |
| K6. Beru házási kiadások | 0 | 1083 659 |
| K7. Felújítások | 4 755 OOO | 1 453 226 |
| *KB.* Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 556 200 |
| **Kl-8. Költségvetési kiadások** | 65 888 243 | 97 078 984 |
| **K9. Finanszírozási kiadások** | 0 | 1 335 196 |
| **KJADASOK ÖSSZESEN (Kl-9)** | **65 888 243** | **98 414 180** |
| Bl. Mú ködési célú támogatások államháztartáson belűlról | 44 093 243 | 67 960 071 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 864 OOO |
| B3. Közhatalmi bevételek | 14 400 OOO | 16 694 181 |
| B4. Múködési bevételek | 1810 OOO | 1 800 711 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 8 OOO |
| B6. Múködési célú átvett pénzeszközö k | 0 | 300 OOO |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 4 720 564 |
| **Bl-7. Költségvetési bevételek** | 60 303 243 | 92 347 527 |
| **B8. Finanszírozási bevételek** | 5 585 OOO | 6 066 653 |
| **BEVtTELEK ÖSSZESEN (Bl-8)** | **65 888 243** | **98 414 180** |

2. melléklet

**Eszteregnye Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet 1 módosítása**

***Kiadások (E Ft)***

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK *adatok Ft-ban*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rovat mepevezése** | **Rovat- sz8.m** | **2016. évi eredeti elöirányzat** | **2016. évi módosított elöirányzat** |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K! 101 | 8 588 243 | 22 459 711 |
| Normatív jutalmak | K l 102 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K l 103 | 0 | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlöra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 |
| Végkielégítés | K l!OS | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K I 106 | 0 | 258000 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 384 OOO | 384000 |
| Ruházati költségtérítés | K l lOS | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K l l09 | 0 | 65000 |
| Egyéb költségtérítések | K l 110 | 60 000 | 45300 |
| Lakhatási támogatások | K l 111 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K I 112 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K ll 13 | 0 | 645859 |
| **FoeJalkoztatottak személyi juttatásai** | **Kll** | ***9 032 243*** | ***23 857 870*** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 369 OOO | 4 433 762 |
|  | K l22 | 0 | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K l23 | 216 OOO | 275000 |
| **Külsö személyi juttatások** | **Kl2** | ***4 585 OOO*** | ***4 708 762*** |
| **Személyi juttatások** | **Kl** | **13 617 243** | **28 566 632** |
| **Munkaadókat terhelö iánüékok és szociális hozzáiánüásl adó** | **K2** | **3 718 OOO** | **7 496 234** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 105 OOO | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 290 OOO | 4 366 136 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **3 *395 OOO*** | ***4* 366 *136*** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 176138 |
| Egyéb kommunikácios szolgáltatások | K322 | 703 OOO | 470898 |
| **Kommunikációs szolcáltatások** | **K32** | ***703 OOO*** | ***647 036*** |
| Közüzemi díjak | K331 | 4 489 OOO | 4 471 OOO |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |
| Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások | K334 | 500 OOO | 5 933 847 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 88 OOO | 88700 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 247 OOO | 3 447 086 |
| **Szolcáltatul kiadások** | **K33** | **6 *324 OOO*** | ***13 940 633*** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 OOO | 26667 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
| **Kiküldetések , reklám- és propacandaldadások** | **K34** | ***40 000*** | ***26667*** |
| Múködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adö | K351 | 2 814 OOO | 3 657 337 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 50 OOO | 3699811 |
| **Különféle befizetések és egyéb dolo&i kiadások** | **K35** | ***2 864 OOO*** | ***7 357 148*** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **13 326 OOO** | **26 337 620** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 162400 |
| 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 | 224 OOO | 224000 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 300 OOO | 300000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 236 OOO | 4 236 OOO |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **4 760 OOO** | **4 922 400** |

,...u ·'- **.L.lQU.IJ--- *-OJ*** \_ \_. \_, - **-- ·----.J--** ·------ -----'-"

Nemzetközi kötelezettségek KSOl 0 0

Elvonások és befizetések K502 0 631 013

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kíftzetés K503 0

0

államháztartáson belülre

Működési célú visszatérítendö támogat.ások , kölcsönök nyújtása államháztartáson K504 belülre

0 0

Működési célú visszatérítendő támogat.ások , kölcsönök törlesztése KSOS államháztartáson belülre

0 0

Egyéb működési célú támogat.ások államháztartáson belülre K506 24 362 OOO 24 362 OOO

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K507 államháztartáson kívülre

0 0

Működési célú visszatérítendő támogat.ások , kölcsönök nyújtása államháztartáson K508 kívülre

0 320000

Arkíegészítések, ártámogatások K509 0 0

Kamattámogatások KSIO 0 0

Működési célú támogat.ások az euröpaj uniónak KSl 1 0 0

Egyéb működési célú támogat.ások államháztartáson kívülre K512 1 350 OOO 1350000

Tartalékok K513 0 0

###### Ecéb m..úk-ödéai c.élú kiadások K5

***i*2*g*5*,*7*.*1*.*2 *,*O*.*O*.*O*,* .2.6,„663,0.1.3**

Immateriális javak beszerzése , létesítése K61 0 0

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 740 101

Részesedések beszerzése K65 0 0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódö kíadások K66 0 0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 0 343 558

###### Beruháúsok K6 0 1 083 659

Ingatlanok felújítása K71 3 744 OOO 557 246

Informatikai eszközök felújítása K72 0 0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0 0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 1 011 OOO 895 980

###### Felújítások K7 4 755 OOO 1 453 226

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K81 0 0

államháztartáson belülre

Felhalmozási célú visszatérítendő támogat.ások, kölcsönök nyújtása K82 0 0

államháztartáson belülre

Felhalmozási célú visszatérítendő támogat.ások , kölcsönök törlesztése

államháztartáson belülre

K83

0 556200

Egyéb felhalmozási célú támogat.ások államháztartáson belülre K84 0 0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K85 államháztartáson kívülre

0 0

Felhalmozási célú visszatérítendö támogat.ások , kölcsönök nyújtása K86 0 0

államháztartáson kívülre

Lakástámogatás K87 0 0

Felhalmozási célú támogat.ások az Euröpai Unfonak K88 0 0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztanáson kívülre K89 0 0

###### Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 556200

·. ***4 7"000 aON oa***

.

• **" ldad6eok Kl·KI 65111243 97 078 984**

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K911 l 0 0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 0 0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9113 0 0

###### Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 *0 0*

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 0 0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 0 0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 0 0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 0 0

###### Belfóldi értékpapírok kiadáaai K912 *0 0*

Allarnháztartáson belüli megelólegezések folyósítása K913 0 0

Államháztartáson belüli megelólegezések visszafizetése K914 0 1 335 196

###### Központi, irányító szervi támoptások folyósítása K915 *0 0*

Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 0 0

Pénzügyi lízing kíadásai K917 0 0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0 0

**Belföldi finanszírozás kiadásai K91 *0 1 335 196***

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0 0

Befektetési célú külföldi értékpapirok vásárlása K922 0 0

Külföldi értékpapírok beváltása K923 0 0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 0 0

###### Külfólcli finanszírozás kiadásai K92 *0 0*

Adóssághoz nem kapcsolödó származékos ügyletek kíadásai K93 0 0

**l'blaDufladal ldadúok K9 0 1335 196**

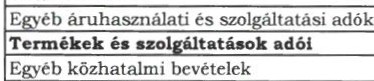
**KIADÁSOK ÖSSZESEN (Kl-9) 65 888 243 98 414 180**

3. melléklet

**Eszteregnye Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet 1 módosítása**

***Bevételek (E Ft}***

ÓNKORMANYZATI ELóIRANYZATOK



*adatok Ft-ban*

**Rovat mepevezése**

Helyi önkormányzatok múködésének általé.nos támogatása

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormé.nyzatok szociális.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Múködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek

**Önkonnány...tok működési tmoptúai**

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia·és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

M üködési célú visszatéritendó támogatások , kölcsönök igénybevétele államháztartáson

**Rovat·**

**szám**

Bi l l

8112

8113

8114

8115

8116

**811**

812

813

814

**2016 . évi 2016. évi**

**eredeti m6dosított e161riny...t e161riny,..t**

12 661 998 12 661 998

14 656 133 14 656 133

9 692 112 10 036 085

1 200 OOO 1 200 OOO

0 2 087 350

0 244 507

***38 210 243 40 886 073***

0 0

0 0

0 0

0 0

belülről 815

Egyéb működési célú támogatások bevétel ei államháztartáson belülről (kö<íogl., „gély vi..Wg J

###### Müködéal célú támo atáaok államháztartáson belülről

816

###### Bl

5 883 OOO 27 073 998

***44 093 243 67 960 071***

Magánszemélyek jóvedelemadói 8311 0 0

Társaságok jövedelemadói 8312 0 0

**Jövedelemadók 831 *0 0***

Szociális hozzájáru lási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók

E:rtékesitési és forgalmi adók Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok n ereséget terhelő adók Gépjárműadók

###### Közhatalmi bevételek

Aru ·és készletértékesités ellenértéke

832

833

834

8351

8352

8353

8354

8355

**835**

836

**B3**

8401

0 0

0 0

3 OOO OOO 4 285 719

9 OOO OOO 9 823 835

0 0

0 0

2 400 OOO 2 400 OOO

0

***11 400 OOO 12 223 835***

0 184 627

***14 400 OOO 16 694 181***

0 0

Szol áltatások ellenértéke-haszonbérlet 8402

210 OOO 450 OOO

Közvetitett szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általé.nos forgalmi adó Altalános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérités

8403

8404

8405

8406

8407

8408

8409

8410

0 0

0 45 711

0 0

0 0

0 0

0 5000

0 0

1 600 OOO 0

Egyéb múködési bevételek 8411

###### Müködéal bevételek B4

Működési célú garancia ·és kezességvállalásból S?.ármazó megtérülések államháztartáson

ki lr 1 861

Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 862

Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más

0 1 300 OOO

**1810 OOO 1800 711**

0 0

0 0

nemzetközi szervezetektől

Működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése államháztartáson

863 0 0

klvülról 864

0 300000

Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök

###### Müködéal célú átvett pénzeszközök

865

**B6**

0 0

**0 300000**

**tí0 303 248 M 'l54 N3**

·- ---·-o- - --- - -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Felhalmozási célű önkonnányzati tAmogatások 821 | | 0 | 864 OOO |
|  | | 0 | 0 |
|  | | 0 | 0 |
| ·- - ·o -,vv v 824 | | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célü támogatások bevételei államhAztartáson belülről | 825 | 0 |  |
| **Felhalmozási célú támo2atásolr. államháztartáson belillról** | **82** | **0** | **864 OOO** |
| Immateriális javak értékesltése | 851 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 852 | 0 | 8000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 853 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | 854 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 855 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási bevételek** | **85** | **0** | **8000** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívűlről | 871 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Urúótól | 872 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tAmogatások, kölcsönök visszatérülése konnányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 873 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson klvűlról | 874 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célü átvett pénzeszközök | 875 | 0 | 4 720 564 |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeu:lr.özök**  - '1  **thl bnttelek** | **87**  ,; - .'  **81-87** | **0**  - ***0***  **60 303 243** | *··: -***4720564**  **92 84712'1** |
| **költa6.vet6al eoeDleK KDKODBBI** |  |  |  |
| **költa6pet6al eDle& FELHALllOZABI** |  |  |  |
| Hosszú lejáratű ltitelck, kölcsönök felvétele | 88111 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 88112 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú ltitelek, kölcsönök felvétele | 88113 | 0 | 0 |
| **Hitel·, kölcsönfelvétel illamhútartáaon kivtilról** | **8811** | ***0*** | ***0*** |
| Forgatási célú belJöldi értékpapírok beváltésa , értékesltése | 88121 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belJöldi értékpapírok kibocsétása | 88122 | 0 | 0 |
| Befektetési célű belJöldi értékpapírok beváltésa, értékesltésc | 88123 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsétésa | 88124 | 0 | 0 |
| **Belf'óld l értékpapírok bevételei** | **8812** | ***0*** | ***0*** |
| Elózó év költségvetési maradványának igénybevétele M Ú KŐDE:sRE | 88131 | 5 585 OOO | 4 851 OOO |
| Elózó év költsél(Vetési mar11dványának igénybevétele FELHALMOZASRA | 88131 | 0 | 0 |
| Elözó év vállalkozási maradványának igénybevétele MÜKODE:sRE | 88132 | 0 | 0 |
| Elózó év vállalkozási marA<lvAnyának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | 88132 | 0 | 0 |
| **Maradvány i&énybevétele** | **88 13** | ***5 585 OOO*** | ***4 851 OOO*** |
| Allamháztartáson belüli megelöle11.ezések | 8814 | 0 | 1215653 |
| Allamháztartáson belüli megelölegezések törlesztése | 8815 | 0 | 0 |
| Köznonti, íránvltó szervi támogatás | 8816 | 0 | 0 |
| Betétek me11.szűntetésc | 8817 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajatos finanszírozási bevételei | 8818 | 0 | 0 |
| **8elf"óldl flnanaz:irozáa bevételei** | **881** | ***5 585 OOO*** | ***6 066 653*** |
| Forgatási célú kűlJöldi értékpaplrok beváltása , értékcsltése | 8821 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külJöldi értékpaplrok beváltása, értékesítése | 8822 | 0 | 0 |
| Kűl1öldi értékpaplrok kibocsétása | 8823 | 0 | 0 |
| Kül1öldi hitelek, kölcsönök felvétele | 8824 | 0 | 0 |
| **Külföld i flnanaz:irozáa bevételei** | **882** | ***0*** | ***0*** |
| **Ad6uáchoz nem kapcsol6d6 származékos üaletek bevételei** | **883** | ***0*** | ***0*** |
| **l"IDallufrosúl hritelek** | **88** | **15 15115 000** | **6 066 6153** |
| **BEVltTELEK ÖSSZESEN 181-8)** |  | **65 888 243** | **98 414 180** |

-o-

- -- -- --

822

- -· --·- ·----·„-··-- -

--·

823