

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA - BEVÉTELEK adatok Ft-ban

Rovnt-szám	Számla-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			
			Önkormányzat			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatásai						
B111	091111.	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	3 873 240	3 873 240		
B113	091131.	Tel. önk. szoc., gyermekjóléti és gy.étk. fel. tám. ei.	2 652 760	2 880 547		
B114	091141.	Tel. önk. kulturális feladatainak tám.	1 200 000	1 200 000		
B115	091151.	Működési célú központosított előirányzatok	9 624 206	3 541 798		
B116	091161.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	9 500		
B11		Önk. működési támogatásai összesen	17 350 206	11 505 085		
B16	09161	Egyéb működ. célú támogat. bevételei áht-n belülről	5 101 905	7 829 517		
B1		MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL	22 452 111	19 334 602		

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21	09211.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 950 000	2 950 000		
B25	09251.	Egyéb felh. célú támogat. bevételei áht-n belülről	9 173 000	0		
B2		FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL	12 123 000	2 950 000		

Közhatalmi bevételek

B34	09341.	Vagyoni típusú adók	1 400 000	1 332 120		
B351	093511.	Értékesítési és forgalmi adók	0	1 187 021		
B354	093541.	Gépjárműadók	572 000	1 932 132		
B35		Termékek és szolgáltatások adói összesen	572 000	3 119 153		
B36	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	178 977		
B3		KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 992 000	4 630 250		

Működési bevételek

B401	094011.	Készletértékesítés ellenértéke	0	108 300		
B402	094021.	Szolgáltatások ellenértéke	1 234 000	847 554		
B404	094041.	Tulajdonosi bevételek	825 000	225 181		
B408	0940821.	Kamatbevételek	0	404		
B411	094111.	Egyéb működési bevételek	0	63 955		
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 059 000	1 245 394		

Felhalmozási bevételek

B53	09531.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	600 000		
B5		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	600 000		

Működési célú átvett pénzeszközök

B64	09641.	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kiv.	300 000	204 264		
B65	09651.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	81 839		
B6		MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.	300 000	286 103		
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 926 111	29 046 349		

Maradvány igénybevétele

B8131	0981311.	Előző év költségvetési maradványának igénybev.	2 825 830	3 965 468		
B813		Maradvány igénybevétele összesen	2 825 830	3 965 468		
B814	098141.	Áht-n belüli megelőlegezések	0	478 853		
B81		Belföldi finanszírozás bevételei összesen	2 825 830	4 444 321		
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 825 830	4 444 321		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 751 941	33 490 670		

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA - KIADÁSOK

Rovat-szám	Szám-szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat			
			Önkormányzat			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-n
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	0511011.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 873 970	7 862 237		
K1107	0511071.	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000		
K1113	0511131.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	186 000	211 244		
K11	0511.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	6 155 970	8 169 481		

Külső személyi juttatások

K121	051211	Választott tisztségviselők juttatásai	1 533 444	1 857 444		
K122	051221	Művész. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt.	96 000	0		
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	96 000		
K12	0512.	Külső személyi juttatások összesen	1 629 444	1 953 444		
K1		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	7 785 414	10 122 925		

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2	0521.	MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ	1 536 049	1 907 425		
-----------	--------------	--	------------------	------------------	--	--

Készletbeszerzés

K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	2 276		
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 325 000	1 097 295		
K31	0531.	Készletbeszerzés összesen	3 330 000	1 099 571		

Kommunikációs szolgáltatások

K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	260 511		
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 000	134 394		
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen	410 000	394 905		

Szolgáltatási kiadások

K331	053311	Közüzemi díjak	890 000	715 606		
K332	053321	Vásárolt élelmiszer	0	410 468		
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	896 600	396 757		
K335	053351	Közvetített szolgáltatások	170 000	259 200		
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	193 774		
K337	053371	Egyéb szolgáltatások	1 805 000	778 459		
K33		Szolgáltatási kiadások összesen	3 761 600	2 754 264		

Küldetések, reklám- és propaganda kiadások

K342	053421	Reklám- és propagandakiadások	0	10 000		
K34		Küldet., reklám- és propaganda kiad. összesen	0	10 000		

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351	053511	Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA	2 422 072	868 895		
K355	053551	Egyéb dologi kiadások	985 704	206 980		
K35		Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen	3 407 776	1 075 875		
K3		DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 909 376	5 334 615		

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K42	05421	Családi támogatások	0	417 600		
K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások	2 853 000	2 143 041		
K4		ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN	2 853 000	2 560 641		

Egyéb működési célú kiadások

K502	055021	Elvonások és befizetések	0	61 495		
K506	055061	Egyéb működ. célú tám. áht-n belülre	3 379 000	2 947 962		
K507	055071	Műk. c. gar- és kez.váll. száml. kifiz. áht-n kívülre				
K508	055081	Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre	200 000	136 064		
K512	055121	Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre	272 000	873 928		
K513	055131	Tartalékok	0	7 106 462		
K5		EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN	3 851 000	11 125 911		

Beruházások

K62	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	250 000		
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	168 504		
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	310 000		
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	54 000	129 196		
K6		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	254 000	887 700		

Felújítások

K71	05711	Ingatlanok felújítása	11 229 921	1 008 149		
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 032 079	272 202		
K7		FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	14 262 000	1 280 351		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 450 839	33 189 568		

K914	059141	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	301 102	301 102		
K91		Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	301 102	301 102		
K9		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	301 102	301 102		
KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 751 941	33 490 670		

A 3/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet 3.melléklete
Az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

feladat megnevezése	előirányzat összege
Temetői urnafal készítés	250.000
Stihl fűkasza vásárlás	393.700
Informatikai csomag	214.000
ÖSSZESEN	857.700

A 3/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
Az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai
felújításonként**

feladat megnevezése	előirányzat összege
Ravatalozó felújítása	288.742
Művelődési ház külső felújítása	991.609
ÖSSZESEN	1.280.351

A 3/2017.(V.31.9 önkormányzati rendelet 5. melléklete
Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

Lakosságnak juttatott támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli ellátásai	1.128.279
Rendkívüli települési támogatás	138.437
Szülési segély	145.000
Karácsonyi támogatás	133.042
Temetési segély	18.000
Tanévkezdési támogatás	126.200
Gyermekvédelmi utalvány	417.600
Bursa Hungarica támogatás	150.000
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1.432.362
Lakhatási támogatás	1.232.700
Szennyvíz-szállítás a támogatása	199.662
ÖSSZESEN	2.560.641

A 3/2017.(V.31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete
Az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

A közfoglalkoztatottak létszáma az önkormányzatnál

közfoglalkoztatottak létszáma

7 fő

ÖSSZESEN

7 fő

A 3/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete
Az 1/2016. (II.1ü26.9 önkormányzati rendelet 9. melléklete

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettség aránya**

Saját bevételek	2016. évi összege
a helyi adóból származó bevétel	1.332.120
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel	178.977
a kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0
ÖSSZESEN	1.511.097

PATOSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2016. évi előirányzat			
				Önkormányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	22 452 111	19 334 602		
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092	12 123 000	2 950 000		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 992 000	4 630 250		
4.	Működési bevételek	B4	094.	2 059 000	1 245 394		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	600 000		
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	300 000	286 103		
8.	Költségvetési bevételek összesen			38 926 111	29 046 349		
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	2 825 830	3 965 468		
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098	0	478 853		
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			41 751 941	33 490 670	0	
1.	Működési célú bevételek			29 628 941	29 940 670		
2.	Felhalmozási célú bevételek			12 123 000	3 550 000		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			41 751 941	33 490 670		

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2016. évi előirányzat			
				Önkormányzat			
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Személyi juttatások	K1	051.	7 785 414	10 122 925		
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	1 536 049	1 907 425		
3.	Dologi kiadások	K3	053.	10 909 376	5 334 615		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	2 853 000	2 560 641		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	3 851 000	11 125 911		
6.	Beruházások	K6	056.	254 000	857 700		
7.	Felújítások	K7	057.	14 262 000	1 280 351		
8.	Költségvetési kiadások összesen			41 450 839	33 189 568		
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz.	K914		301 102	301 102		
10.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	059.	301 102	301 102		
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 751 941	33 490 670		
1.	Működési célú kiadások			27 235 941	31 352 619		
2.	Felhalmozási célú kiadások			14 516 000	2 138 051		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 751 941	33 490 670		
1.	Működési célú bevételek - kiadások			2 393 000	-1 411 949		
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-2 393 000	1 411 949		
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0		

A 3/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
Az 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

A helyi önkormányzat tartalékai

Működési céltartalék	7.106.462
Előre nem látható kiadások finanszírozása	7.106.462
Felhalmozási céltartalék	0
Tartalék mindösszesen	7.106.462

Önkormányzat-Ellátmányok-Értékelési Ütemterv Táblán

[illegible]