

Herceghalom Önkormányzatának
4/2017.(V.31.) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(III.03.) számú
rendeletének módosításáról

1.§

(1) 2016 évben a Képviselő-testület által hozott határozatok, a feladatellátásban történt változások és a rendelkezésünkre álló aktuális információk indokoltá teszik költségvetésünk módosítását. A módosítás eredményeképpen a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	141 372 957 Ft-tal
Költségvetési kiadások	144 594 062 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

Módosított költségvetési bevételek	569 578 029 Ft-ban
Módosított költségvetési kiadások	761 410 230 Ft-ban

A költségvetési egyenleg összegét	191 832 201 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A bevételi főösszegeken belül a módosított előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

141 372 957 Ft Költségvetési bevételek összesen:

7 882 642 Ft	Tulajdonosi bevételek
5 290 042 Ft	Működési célú támogatás
71 582 285 Ft	Közhatalmi bevételek
3 197 388 Ft	Kiszámlázott AFA
4 506 000 Ft	AFA visszatérülés
390 000 Ft	Osztalék
48 524 600 Ft	Felhalmozási bevétel

(3) A Kiadási főösszegeken belül a kiadási előirányzatok módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

144 594 062 Ft Költségvetés kiadások összesen:

- 346 025 Ft	Személyi juttatások
523 916 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok
- 23 530 654 Ft	Dologi kiadások
- 5 815 324 Ft	Egyéb működési célú kiadások
- 6 450 218 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 053 018 Ft	Felhalmozási kiadás
176 159 349 Ft	Tartalékok

(4) A finanszírozási bevételek előirányzatának módosításait az alábbi jogcímenkénti részletezésben állapítja meg:

3 221 105 Ft **Finanszírozási bevételek**
3 221 105 Ft 2017. 0. havi támogatás megelőlegezése

(5) A finanszírozási kiadások előirányzata nem módosult.

2 831 904 Ft **Finanszírozási kiadások**
2 831 904 Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2.§

- (1) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésében, kiadási oldalon a személyi juttatásoknál megtakarítás volt, így a csökkenés 1 026 379 Ft a munkaadói járulékoknál 201 999 Ft. A dologi kiadások tekintetében sem került felhasználásra az eredetileg tervezett kiadási összeg, ez 2 285 111 Ft csökkentést jelent. Tárgyévra tervezett beruházás nem volt, ez módosult 178 349 Ft összeggel (monitor, irodai székek, számológép). Bevételi oldalon: A működési bevételeknél 723 107 Ft növekedés volt, melyből 460 231 Ft a népszavazás támogatása, 262 876 Ft egyéb működési bevételekből, tevődik össze. A fent leírtak következtében, a tervezett finanszírozási bevétel, (az önkormányzat finanszírozási támogatása) csökkent 4 058 247 Ft-al. Összefoglalva, a 2016. évre a tervezetthez képest, a Polgármesteri Hivatal előirányzata bevételi és kiadási oldalon összességében 3 335 140 Ft-al csökkent.
- (2) A **Könyvtár** költségvetése bevételi, és kiadási oldalon 135 881 Ft-al növekedett (év közbeni módosítás 124 322 Ft. Bevételi oldalon a szolgáltatások bevételeinél 21 000 Ft, illetve az érdekeltségnövelő támogatások összegével, mely az intézmény finanszírozási összegében jelenik meg 103 322 Ft. A kiadási oldalon a személyi juttatások, ezen belül egyéb külső személyi juttatás (reprezentációs költség) 21 000 Ft, szakmai anyagok beszerzése 103 322 Ft. jogcímen látható a növekedés.) Jelen rendelettel a kiadási és a bevételi oldal egyaránt 11 559 Ft összeggel nő.
- (3) A **Csicsergő Óvoda** költségvetésében mind a kiadási és mind a bevételi oldalon csökkenés mutatkozik, mely előirányzatban 2 296 031 Ft kiadás megtakarítást, ezzel egyidejűleg az önkormányzat részéről finanszírozás csökkenést, az intézménynek bevétel csökkenést is jelent.
- (4) Az **Önkormányzat által ellátott feladatok** költségvetésében, az évközi módosításokon túl, a kiadások jogcímen belüli átcsoportosításával módosultak. A kiadási előirányzatok megtakarításai a tartalék előirányzat keretbe kerültek át. A tartalék összege egyenlegében összesen: 176 159 349 Ft-tal nő. Bevételi oldalon, a közhatalmi bevételek előirányzatai 71 582 285 Ft-al növekedtek. A felhalmozási kiadásokban a pályázati támogatások indokolták az előirányzat növekedését 48 524 600 Ft összeggel. A tulajdonosi bevételek, bérleti díjak bevételei 7 882 642 Ft-al módosították az eredeti tervezett előirányzatot (ÉTV bérleti díj). A kiszámlázott áfa, és az áfa visszatérülés tekintetében tapasztalható növekedés, illetve a normatív támogatások év végi korrekciója módosította a bevételi előirányzatot.

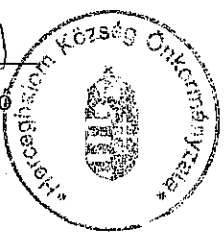
(5) Az Önkormányzat és intézményeinek módosítás utáni előirányzatait, az 5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4; 5.2.1,5.2.2,5.2.3,;5.3.1,5.3.2,5.3.3,;5.4.1,5.4.2,5.4.3;. mellékletek tartalmazzák. Az összesített módosított előirányzatokat az 1.,2.,3.,4., sz. mellékletek tartalmazzák.

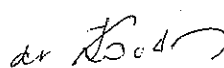
3.§

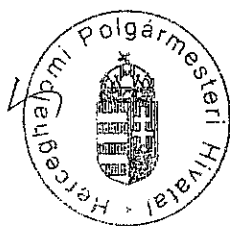
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Herceghalom, 2017. május 30.


Erdősi László
polgármester

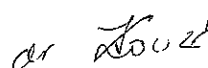


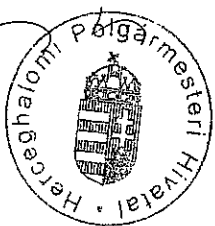

dr. Kovács Judit
jegyző



Záradék:

Kihirdetve: 2017. május 31.


dr. Kovács Judit
jegyző



Herceghalom Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.számú melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 657 000	125 104 888
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 912 000	11 713 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 425 000	1 425 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 692 000	5 532 320
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	60 000	98 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 201 000	1 339 774
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 392 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	658 000	2 374 259
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	149 997 000	147 587 441
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 020 000	8 435 376
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 375 000	10 735 497
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 395 000	19 170 873
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 392 000	166 758 314
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 570 000	47 206 693
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 969 000	991 507
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 955 000	6 665 861
31	Árubeszerzés (K313)	2 563 000	239 081
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 487 000	7 896 449
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 061 000	2 338 373
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	818 000	913 893
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 879 000	3 252 266
36	Közüzem díjak (K331)	14 947 000	11 570 582
37	Vásárolt élelmezés (K332)	24 575 000	21 109 510
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	405 000	600 850
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 260 000	4 236 927
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 400 000	5 972 787
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 001 000	4 054 083
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 909 000	24 232 854
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	70 497 000	71 777 593

Herceghalom Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.számú melléklet

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	252 000	271 162
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	252 000	271 162
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 919 000	15 923 630
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 742 000	8 407 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	243 644
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 344 000	8 106 924
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	26 005 000	32 681 198
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	110 120 000	115 878 668
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	116 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	1 240 020
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	215 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	14 370 000	7 648 762
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 370 000	9 219 782
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 150 987
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	150 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 300 987
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	8 640 000	8 094 041
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	16 675 000	49 334 535
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0

Herceghalom Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.számú melléklet

190	Tartalékok (K513)	70 328 710	311 905 192
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	95 643 710	373 634 755
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	44 000 000	9 786 744
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000	5 221 213
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	9 145 766
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	44 059 000	24 153 723
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 649 265
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 070 103
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	558 927
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	24 278 295
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	600 000	280 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	600 000	280 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	471 754 710	761 410 230

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.számú melléklet

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	142 875	142 875	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	77 718 517	76 604 843	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 103 298	17 248 822	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 614 020	2 717 342	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	39 815 777	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	417 700	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 578 710	136 947 359	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 500 000	10 312 731	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 078 710	147 260 090	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	43 999 346	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	43 999 346	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 000 000	13 723 103	
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	195 000 000	261 338 673	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	12 000 000	8 391 064	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	13 000 000	14 684 120	
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.számú melléklet

168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	220 000 000	284 413 857
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 550 000	1 995 325
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	228 550 000	300 132 285
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 290 000	16 172 553
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 300 000	5 673 241
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	7 882 642
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 935 243
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 716 000	10 282 597
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	5 006 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 520 000	749 290
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 520 000	749 290
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	390 000
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	390 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	308 638
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+2 17+218) (B4)	39 626 000	60 400 204
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	11 811 024
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	11 811 024
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	500 000	430 846
238	ebből: háztartások (B64)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 000 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	1 430 846

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.számú melléklet

260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	18 980
264 ebből: háztartások (B74)	0	0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	4 525 254
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0
274 ebből: háztartások (B75)	0	0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	4 544 234
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	371 754 710	569 578 029

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3.számú melléklet

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 831 904
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	2 831 904
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	2 831 904

Herceghalom Önkormányzat
2016.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4.számú melléklet

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 000 000	191 443 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	100 000 000	191 443 000	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 221 105	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	100 000 000	194 664 105	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	100 000 000	194 664 105	

01 - K1-K8. Költsévetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 121 000	29 584 619
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 617 000	3 590 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 129 000	1 914 944
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	38 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	153 080
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 392 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	308 000	1 636 866
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 567 000	36 917 509
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 020 000	8 435 376
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 430 000	9 994 607
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 450 000	18 429 983
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 017 000	55 347 492
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 180 000	15 950 335
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	609 000	164 765
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 835 000	4 327 122
31	Árubeszerzés (K313)	2 263 000	118 535
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 707 000	4 610 422
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 179 000	740 844
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198 000	311 307
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 377 000	1 052 151
36	Közüzemi díjak (K331)	8 700 000	6 222 621
37	Vásárolt ételmezés (K332)	24 575 000	21 109 510
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	405 000	579 370
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 050 000	2 948 788
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 600 000	5 088 381
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 751 000	2 441 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 105 000	22 326 307

45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 186 000	60 716 477
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 000	100 840
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	42 000	100 840
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 220 000	12 616 309
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 242 000	8 299 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	243 644
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 344 000	6 982 784
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 806 000	28 141 737
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 118 000	94 621 627
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	116 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	1 240 020
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	215 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	14 370 000	7 648 762
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 370 000	9 219 782
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 150 987
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	150 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 300 987
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	8 640 000	8 094 041
158	ebből: helyi önkormányzatok és kötségvetési szerveik (K506)	0	0

159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	16 675 000	49 334 535
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	70 328 710	311 905 192
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	95 643 710	373 634 755
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	44 000 000	9 786 744
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 000	4 942 381
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 000	9 077 109
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	44 059 000	23 806 234
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	21 649 265
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 070 103
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	558 927
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	24 278 295
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	600 000	280 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	600 000	280 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	301 987 710	597 138 520

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	142 875	142 875
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	77 718 517	76 604 843
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 103 298	17 248 822
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 614 020	2 717 342
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	39 815 777
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	417 700
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	98 578 710	136 947 359
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 500 000	9 821 600
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 078 710	146 768 959
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	43 999 346
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	43 999 346
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	6 000 000	13 723 103
113	ebből: telekadó (B34)	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	195 000 000	261 338 673
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	12 000 000	8 391 064

ÖNKORMÁNYZAT

5.1.2. melléklet
Érték típus: Forint

147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	13 000 000	14 684 120
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	220 000 000	284 413 857
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 400 000	1 864 341
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	228 400 000	300 001 301
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 240 000	16 103 958
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 500 000	4 799 988
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	7 882 642
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	13 000 000	13 935 243
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	10 012 797
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	500 000	4 914 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 500 000	739 642
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 500 000	739 642
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	390 000
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	390 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	300 000	276 163
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	38 540 000	59 054 433
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	11 811 024

230 Felhalmozási bevételek	0	11 811 024
(=222+224+226+227+229) (B5)		
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	500 000	430 846
238 ebből: háztartások (B64)	0	0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 000 000
246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
256 Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	1 430 846
(=231+...+234+244) (B6)		
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	18 980
264 ebből: háztartások (B74)	0	0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	4 525 254
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0
274 ebből: háztartások (B75)	0	0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	4 544 234
283 Költségvetési bevételek	370 518 710	567 610 143
(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 831 904	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	168 531 000	162 303 824	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	168 531 000	165 135 728	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	168 531 000	165 135 728	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 000 000	191 443 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	100 000 000	191 443 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 221 105
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	100 000 000	194 664 105
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	100 000 000	194 664 105

01 - K1-K8. Költsévetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 370 000	3 428 785
02	Normatív jutalmak (K1102)	280 000	340 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	243 000	297 376
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	200 000	168 388
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 093 000	4 234 549
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	28 570
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	28 570
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 093 000	4 263 119
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 254 000	1 076 210
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	331 304
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	105 768
31	Árubeszerzés (K313)	25 000	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	525 000	437 072
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	516 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	88 867
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600 000	604 867
36	Közüzemi díjak (K331)	847 000	921 655
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	203 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	70 031
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000	100 208
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 257 000	1 294 894
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	461 000	425 008
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	120 571
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	461 000	545 579

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 843 000	2 882 412
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	82 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	22 140
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	104 140
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	8 190 000	8 325 881

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	0	21 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	5 000	906
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	5 000	906
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+\dots+201+208+216+217+218$) (B4)	5 000	21 906
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	5 000	21 906

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányza	Módosított előirányza	
		t	t	
2	3	4	5	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 185 000	8 303 975	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 185 000	8 303 975	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 185 000	8 303 975	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 506 000	27 694 221
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 384 000	4 443 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 773 000	1 773 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	60 000	60 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	350 000	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	350 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 423 000	34 670 221
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	945 000	671 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	945 000	671 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 368 000	35 341 621
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 220 000	10 018 001
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	91 805
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	970 000	666 803
31	Árubeszerzés (K313)	75 000	110 412
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 455 000	869 020
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 250 000	949 529
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	443 719
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 700 000	1 393 248
36	Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	1 199 361
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	21 480
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	574 293
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	800 000	884 406
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	160 552
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 502 000	1 193 398
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 002 000	4 033 490
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	157 644

49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	200 000	157 644
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 438 000	1 329 537
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	108 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	718 950
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 538 000	2 156 487
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 895 000	8 609 889
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	145 651
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	32 698
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	178 349
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8)	57 483 000	54 147 860

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	
2	3	4	5	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	491 131	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	491 131	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	150 000	130 984	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	150 000	130 984	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	800 000	873 253	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	216 000	269 800	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	92 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 000	4 464	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 000	4 464	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	32 475	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 021 000	1 271 992	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 171 000	1 894 107	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 312 000	52 253 753
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	56 312 000	52 253 753
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	56 312 000	52 253 753

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 660 000	64 397 263	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 631 000	3 340 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 425 000	1 425 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 547 000	1 547 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	651 000	668 306	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	387 393	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 914 000	71 765 162	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	40 920	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	40 920	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 914 000	71 806 082	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 916 000	20 162 147	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	403 633	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000	1 566 168	
31	Árubeszerzés (K313)	200 000	10 134	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 800 000	1 979 935	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	132 000	132 000	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	202 000	202 000	
36	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	3 226 945	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	950 000	510 846	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	850 000	1 382 000	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	252 000	612 941	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 052 000	5 732 732	

CSICSERGŐ ÓVODA

5.4.1. melléklet
Érték típus: Forint

47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	12 678
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 000	12 678
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800 000	1 552 776
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	284 619
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 200 000	1 837 395
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 264 000	9 764 740
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	51 181
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 819
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	65 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	104 094 000	101 797 969

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
2	3	4	5	
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	50 000	47 595	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	10 000	4 278	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	10 000	4 278	
221	Működési bevételek ($=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218$) (B4)	60 000	51 873	
283	Költségvetési bevételek ($=43+79+185+221+230+256+282$) (B1-B7)	60 000	51 873	

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	104 034 000	101 746 096
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	104 034 000	101 746 096
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	104 034 000	101 746 096