

Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2017. (V.31.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat Képviselő-testület Szabolcs Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 51.119.768.-Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 56.398.062.- Ft költségvetési kiadással,
 - c) 10.274.519.- Ft finanszírozási bevétellel,
 - d) 722.705,- Ft finanszírozási kiadással,
 - e) 4.273.520,- Ft maradvánnyaljóváhagyja.
2. § Az önkormányzat összevont mérlegének bevételeit forrásonként, kiadási jogcímenként az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § (1) A működési bevétele és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletnek megfelelően fogadja el.
 - (2) A bevételek és kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint fogadja el.
 - (3) A beruházási kiadásokat célonként az 5. melléklet, a felújítási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként a 7-12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) A Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13-15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzatnak európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 4.155.577.-Ft-ban, a Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi maradványát 117.943.- Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi maradványát dologi kiadásra fordítja.
5. § Ez a rendelet 2017. május 31. napján 11 óra 00 perckor lép hatályba.

Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

1. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	23 869 000	25 237 593	25 237 593
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 168 000	7 173 950	7 173 950
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	7 738 000	8 085 900	8 085 900
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 475 000	4 537 878	4 537 878
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 488 000	4 488 000	4 488 000
6	Működési célú központosított előirányzatok		951 865	951 865
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	15 504 000	16 546 388	16 477 171
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 504 000	16 546 388	16 477 171
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás			
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)			
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás			
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	13 470 000	13 470 000	7 625 596
23	Helyi adók (24+25)	12 000 000	12 000 000	6 093 612
24	- Vagyoni típusú adók			
25	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	12 000 000	6 093 612
26	Gépjárműadó	1 400 000	1 400 000	1 305 685
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	181 306
28	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	44 993
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	602 000	709 000	1 174 548
30	Készletértékesítés ellenértéke			
31	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	98 311
32	Közvetített szolgáltatások értéke	63 000	63 000	662 887
33	Tulajdonosi bevételek			
34	Ellátási díjak	219 000	219 000	107 398
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
36	Általános forgalmi adó visszatérítése			
37	Kamatbevételek			5 068
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
39	Egyéb működési bevételek	20 000	127 000	300 884
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)			
41	Immateriális javak értékesítése			
42	Ingatlanok értékesítése			
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

44	Részesedések értékesítése			
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)		500 000	534 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	534 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)			70 860
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			70 860
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	53 445 000	56 462 981	51 119 768
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)			
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	4 000 000	9 572 983	9 572 983
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 000 000	9 572 983	9 572 983
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)			701 536
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések			701 536
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	4 000 000	9 572 983	10 274 519
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	57 445 000	66 035 964	61 394 287

KIADÁSOK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcímek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	56 222 000	56 756 114	47 891 342
2	Személyi juttatások	21 148 000	21 725 096	20 922 829
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 978 000	4 146 707	4 054 981
4	Dologi kiadások	27 785 000	25 082 711	18 155 859
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 007 000	2 996 000	2 144 527
6	Egyéb működési célú kiadások	1 304 000	2 805 600	2 613 146
7	-ebből - Elvonások és befizetések		1 200 000	1 200 000
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	989 000	1 290 600	1 213 146

12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
14	- Árkiegészítések, ártámogatások			
15	- Kamattámogatások			
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	315 000	315 000	200 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)		8 506 720	8 506 720
18	Beruházások		2 029 720	2 029 720
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
20	Felújítások		6 477 000	6 477 000
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
22	Egyéb felhalmozási kiadások			
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
29	- Lakástámogatás			
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
31	Tartalékok (32+33)	500 000	50 130	
32	Általános tartalék	500 000	50 130	
33	Céltartalék			
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	56 722 000	65 312 964	56 398 062
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)			
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)			
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	723 000	723 000	722 705
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	723 000	723 000	722 705
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
48	Pénzügyi lízing kiadásai			
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)			
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
52	Külföldi értékpapírok beváltása			
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	723 000	723 000	722 705
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	57 445 000	66 035 964	57 120 767

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-3 277 000	-8 849 983	-5 278 294
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	3 277 000	8 849 983	9 551 814

2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Ft

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai	23 869 000	25 237 593	25 237 593	Személyi juttatások	21 148 000	21 725 096	20 922 829
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 504 000	16 546 388	16 477 171	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 978 000	4 146 707	4 054 981
3	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	27 785 000	25 082 711	18 155 859
4	Közhatalmi bevételek	13 470 000	13 470 000	7 625 596	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 007 000	2 996 000	2 144 527
5	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	534 000	Egyéb működési célú kiadások	1 304 000	2 805 600	2 613 146
6	ebből EU-s támogatás				Tartalékok	500 000	50 130	
7	Egyéb működési bevételek	602 000	709 000	1 174 548				
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	53 445 000	56 462 981	51 048 908	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	56 722 000	56 806 244	47 891 342
9	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10+...+13)	4 000 000	9 572 983	10 274 519	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	9 572 983	9 572 983	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek			701 536	Kölsön törlesztése			
14	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+16)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
16	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	723 000	723 000	722 705
17	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9+14)	4 000 000	9 572 983	10 274 519	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9+...+15)	723 000	723 000	722 705
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+17)	57 445 000	66 035 964	61 323 427	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+17)	57 445 000	57 529 244	48 614 047
19	Költségvetési hiány:	3 277 000	343 263	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 157 566
20	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	8 506 720	12 709 380

2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Ft

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		2 029 720	2 029 720
2	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		6 477 000	6 477 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			70 860	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6)			70 860	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5)		8 506 720	8 506 720
8	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+...+13)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
13	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...19)</i>				Betét elhelyezése			
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18	Értékpapírok kibocsátása							
19	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
20	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+14)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8+...+15)			
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)			70 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)		8 506 720	8 506 720
22	Költségvetési hiány:	-	8 506 720	8 435 860	Költségvetési többlet:	-	-	-
23	Tárgyévi hiány:	-	8 506 720	8 435 860	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének végrehajtása feadatonkénti bontásban

Ft

A	B	C	D	E	G	H	I	J
Sor- szám	BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
			FELADAT MEGNEVEZÉSE	SZEMÉLYI +JÁRULÉK	DOLOGI	SEGÉLY	EGYÉB	FELHALM.
1	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+6)	25 237 593	Közüvilágítás		1 241 696			
2	Működési célú központosított előirányzatok	951 865	Köztemető		307 012			
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 173 950	Közszéggazdálkodás	161 767	7 949 814		1 200 000	628 578
4	Köznevelési feladatok támogatása	8 085 900	Közüutak					6 477 000
5	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 537 878	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	13 506 418	119 177			
6	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 488 000	Önkormányzati támogatások				1 413 146	
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8)	16 477 171	Egészségügyi ellátás		134 129			
8	Közfoglalkoztatás támogatása, kiegészítő támogatás	16 477 171	Óvodai nevelés	7 904 484	681 467			
9	Közühatalmi bevételek (10+...+13)	7 625 596	Gyermekétkeztetés		2 613 337			
10	Helyi adó	6 093 612	Múzeum működtetése, könyvtári feladatok	3 405 141	312 595			1 101 142
11	Gépjárműadó	1 305 685	Művelődési feladatok		4 796 632			300 000
12	Talajterhelési díj	181 306	Segélyek, szociális gondoskodás			2 144 527		
13	Pótlék, bírság	44 993	Tartalék					
14	Működési bevételek (15+.....+17)	1 174 548	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.				722705	
15	Gyermekétkeztetés	107 398						
16	Közszéggazdálkodás	1 067 150						
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 860						
18	Működési célú átvett pénzeszközök	534 000						
19	Közültségvetési maradvány igénybevétele	10 274 519						
20	ÖSSZES BEVÉTEL (1+7+9+14+18+20)	61 394 287	ÖSSZES KIADÁS (1+...+16)	24 977 810	18 155 859	2 144 527	3 335 851	8 506 720

5. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként

Ft

Sor- szá m	A	B	C	D
	Beruházás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	szabolcsi 308. hrsz-ú ingatlan vásárlása		350 000	350 000
2	Fénymásoló beszerzése (könyvtár)		290 000	289 000
3	Kopjafa		300 000	300 000
4	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 089 720	1 090 720
5				
6				
7	ÖSSZESEN:		2 029 720	2 029 720

6. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ft

Sor- szám	A	B	C	D
	Felújítás megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Dózsa György út útépítése	0	6477000	6 477 000
2				
3				
4				
5				
6				
7	ÖSSZESEN:		6 477 000	6 477 000

7. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)	23 869 000	25 237 593	25 237 593
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 168 000	7 173 950	7 173 950
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	7 738 000	8 085 900	8 085 900
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 475 000	4 537 878	4 537 878
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 488 000	4 488 000	4 488 000
6	Működési célú központosított előirányzatok	0	951 865	951 865
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	15 504 000	16 546 388	16 477 171
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 504 000	16 546 388	16 477 171
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás			
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	0		
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás			
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)	13 470 000	13 470 000	7 625 596
23	Helyi adók (24+25)	12 000 000	12 000 000	6 093 612
24	- Vagyoni típusú adók			
25	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	12 000 000	6 093 612
26	Gépjárműadó	1 400 000	1 400 000	1 305 685
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	181 306
28	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	44 993
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	520 000	627 000	1 156 534
30	Készletértékesítés ellenértéke			
31	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	98 311
32	Közvetített szolgáltatások értéke	63 000	63 000	662 887
33	Tulajdonosi bevételek			
34	Ellátási díjak	137 000	137 000	93 515
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
37	Kamatbevételek	0		937
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
39	Egyéb működési bevételek	20 000	127 000	300 884
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)	0		
41	Immateriális javak értékesítése			
42	Ingatlanok értékesítése			

43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
44	Részeseések értékesítése			
45	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)	0	500 000	534 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	500 000	534 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)	0	0	70 860
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		70 860
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	53 363 000	56 380 981	51 101 754
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)	0		
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)	0		
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67+68)	4 000 000	9 484 944	9 484 944
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 000 000	9 484 944	9 484 944
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)	0	0	701 536
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések			701 536
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)	0		
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)	4 000 000	9 484 944	10 186 480
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	57 363 000	65 865 925	61 288 234

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sorszám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	46 214 000	46 479 827	38 051 609
2	Személyi juttatások	15 061 000	15 498 096	14 698 105
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 344 000	2 466 907	2 375 221
4	Dologi kiadások	25 498 000	22 713 224	16 220 610
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 007 000	2 996 000	2 144 527
6	Egyéb működési célú kiadások	1 304 000	2 805 600	2 613 146
7	-ebből - Elvonások és befizetések	0	1 200 000	1 200 000

8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	989 000	1 290 600	1 213 146
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
15	- Kamattámogatások	0	0	0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	315 000	315 000	200 000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	8 506 720	8 506 720
18	Beruházások		2 029 720	2 029 720
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
20	Felújítások		6 477 000	6 477 000
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		
22	Egyéb felhalmozási kiadások			
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0		
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0		
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0		
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0		
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
29	- Lakástámogatás	0		
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
31	Tartalékok (32+33)	500 000	50 130	0
32	Általános tartalék	500 000	50 130	
33	Céltartalék	0		
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	46 714 000	55 036 677	46 558 329
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0		
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0		
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0		
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	10 649 000	10 829 248	10 574 328
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	723 000	723 000	722 705
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		
48	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	9 926 000	10 106 248	9 851 623
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0		
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0		
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0		
52	Külföldi értékpapírok beváltása	0		
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	10 649 000	10 829 248	10 574 328
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	57 363 000	65 865 925	57 132 657

Éves engedélyezett létszám előirányzat 2016. január 1. napjától (fő)	1,0	1,5	1,39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14,33	14,33	12,58

8. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
6	Működési célú központosított előirányzatok			
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás			
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)			
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás			
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)			
23	Helyi adók (24+25)			
24	- Vagyoni típusú adók			
25	- Termékek és szolgáltatások adói			
26	Gépjárműadó			
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
28	Egyéb közhatalmi bevételek			
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	383 000	383 000	955 819
30	Készletértékesítés ellenértéke			
31	Szolgáltatások ellenértéke			98311
32	Közvetített szolgáltatások értéke	63 000	63 000	662887
33	Tulajdonosi bevételek	300 000	300 000	
34	Ellátási díjak			
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
36	Általános forgalmi adó visszatérítése			
37	Kamatbevételek			937
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
39	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	193684
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)			
41	Immateriális javak értékesítése			
42	Ingatlanok értékesítése			
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
44	Részesedések értékesítése			

45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)			
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)			
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	383 000	383 000	955 819
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 + ... + 65)			
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67+68)			
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)			
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)			
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	383 000	383 000	955 819

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor-szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	20 419 000	16 268 224	10 314 564
2	Személyi juttatások	102 000	102 000	130142
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000	28 000	31625
4	Dologi kiadások	19 974 000	15 823 224	9 952 797
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	315 000	315 000	200 000
7	-ebből - Elvonások és befizetések			
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			

9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
14	- Árkiegészítések, ártámogatások			
15	- Kamattámogatások			
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	315 000	315 000	200000
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)			
18	Beruházások			
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
20	Felújítások			
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
22	Egyéb felhalmozási kiadások			
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
29	- Lakástámogatás			
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
31	Tartalékok (32+33)		50 130	
32	Általános tartalék		50 130	
33	Céltartalék			
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	20 419 000	16 318 354	10 314 564
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)			
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)			
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)			
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
48	Pénzügyi lízing kiadásai			
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)			
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
52	Külföldi értékpapírok beváltása			
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)			
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	20 419 000	16 318 354	10 314 564

Szabolcs Község Önkormányzat művelődés, múzeum feladat 2016. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
6	Működési célú központosított előirányzatok			
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)		500 000	500 000
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei		500 000	500 000
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás			
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)			
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás			
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)			
23	Helyi adók (24+25)			
24	- Vagyoni típusú adók			
25	- Termékek és szolgáltatások adói			
26	Gépjárműadó			
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
28	Egyéb közhatalmi bevételek			
29	Működési bevételek (30+...+ 39)		107 000	107 200
30	Készletértékesítés ellenértéke			
31	Szolgáltatások ellenértéke			
32	Közvetített szolgáltatások értéke			
33	Tulajdonosi bevételek			
34	Ellátási díjak			
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
36	Általános forgalmi adó visszatérítése			
37	Kamatbevételek			

38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
39	Egyéb működési bevételek		107 000	107200
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)			
41	Immateriális javak értékesítése			
42	Ingatlanok értékesítése			
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
44	Részesedések értékesítése			
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)		500 000	500 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)			
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)		1 107 000	1 107 200
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)			
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67+68)			
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)			
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)			
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)		1 107 000	1 107 200

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor- szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 087 000	8 542 215	8 514 368
2	Személyi juttatások	2 361 000	2 608 499	2 697 792

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	615 000	686 716	707 349
4	Dologi kiadások	4 111 000	5 247 000	5 109 227
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	-ebből - Elvonások és befizetések			
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
14	- Árkiegészítések, ártámogatások			
15	- Kamattámogatások			
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)			
18	Beruházások			
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
20	Felújítások			
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
22	Egyéb felhalmozási kiadások			
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
29	- Lakástámogatás			
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
31	Tartalékok (32+33)			
32	Általános tartalék			
33	Céltartalék			
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	7 087 000	8 542 215	8 514 368
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)			
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)			
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)			
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
48	Pénzügyi lízing kiadásai			
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)			
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
52	Külföldi értékpapírok beváltása			
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)			
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	7 087 000	8 542 215	8 514 368

Éves engedélyezett létszám előirányzat	1	1,5	1,21
---	---	-----	------

10. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Szabolcs Község Önkormányzat szociális gondoskodás, közfoglalkoztatás feladat 2016. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
6	Működési célú központosított előirányzatok			
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)	14 299 000	14 539 788	15 675 571
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 299 000	14 539 788	15 675 571
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás			
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)			
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás			
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)			
23	Helyi adók (24+25)			
24	- Vagyoni típusú adók			
25	- Termékek és szolgáltatások adói			
26	Gépjárműadó			
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
28	Egyéb közhatalmi bevételek			
29	Működési bevételek (30+...+ 39)			
30	Készletértékesítés ellenértéke			
31	Szolgáltatások ellenértéke			
32	Közvetített szolgáltatások értéke			
33	Tulajdonosi bevételek			
34	Ellátási díjak			
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
36	Általános forgalmi adó visszatérítése			
37	Kamatbevételek			
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
39	Egyéb működési bevételek			
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)			
41	Immateriális javak értékesítése			

42	Ingtalanok értékesítése			
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
44	Részesedések értékesítése			
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)			
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)			
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	14 299 000	14 539 788	15 675 571
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)			
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67+68)			
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)			
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)			
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	14 299 000	14 539 788	15 675 571

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor- szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	16 924 000	18 455 388	16 594 594
2	Személyi juttatások	12 598 000	12 787 597	11 870 171
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 701 000	1 752 191	1 636 247
4	Dologi kiadások			119 177

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 007 000	2 996 000	2 144 527
6	Egyéb működési célú kiadások	618 000	919 600	824 472
7	-ebből - Elvonások és befizetések			
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	618 000	919 600	824 472
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
14	- Árkiegészítések, ártámogatások			
15	- Kamattámogatások			
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0		
18	Beruházások			
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
20	Felújítások			
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
22	Egyéb felhalmozási kiadások			
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
29	- Lakástámogatás			
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
31	Tartalékok (32+33)	0		
32	Általános tartalék			
33	Céltartalék			
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	16 924 000	18 455 388	16 594 594
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (36 + ... +38)			
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)			
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)			
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
48	Pénzügyi lízing kiadásai			
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)			
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
52	Külföldi értékpapírok beváltása			
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)			
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	16 924 000	18 455 388	16 594 594

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0,18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14,33	14,33	12,58

Szabolcs Község Önkormányzat egészségügyi feladatok 2016. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
6	Működési célú központosított előirányzatok			
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás			
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)			
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás			
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)			
23	Helyi adók (24+25)			
24	- Vagyoni típusú adók			
25	- Termékek és szolgáltatások adói			
26	Gépjárműadó			
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
28	Egyéb közhatalmi bevételek			
29	Működési bevételek (30+...+ 39)			
30	Készletértékesítés ellenértéke			
31	Szolgáltatások ellenértéke			
32	Közvetített szolgáltatások értéke			
33	Tulajdonosi bevételek			
34	Ellátási díjak			
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
36	Általános forgalmi adó visszatérítése			
37	Kamatbevételek			
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
39	Egyéb működési bevételek			

40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)			
41	Immateriális javak értékesítése			
42	Ingatlanok értékesítése			
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
44	Részesedések értékesítése			
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)			
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)			
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)			
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)			
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67+68)			
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)			
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)			
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)			

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sorszám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	656 000	656 000	522 803
2	Személyi juttatások			

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	285 000	285 000	134 129
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	371 000	371 000	388 674
7	-ebből - Elvonások és befizetések			
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	371 000	371 000	388 674
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
14	- Árkiegészítések, ártámogatások			
15	- Kamattámogatások			
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)	0	0	0
18	Beruházások			
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
20	Felújítások			
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
22	Egyéb felhalmozási kiadások			
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
29	- Lakástámogatás			
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
31	Tartalékok (32+33)	0	0	0
32	Általános tartalék			
33	Céltartalék			
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	656 000	656 000	522 803
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)	0	0	0
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)	0	0	0
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)	0	0	0
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
48	Pénzügyi lízing kiadásai			
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)	0	0	0
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
52	Külföldi értékpapírok beváltása			
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)	0	0	0
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	656 000	656 000	522 803

Szabolcs Község Önkormányzat iskolai étkeztetés feladat 2016. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Ft

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Önkormányzat működési támogatásai (1+...+7)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
6	Működési célú központosított előirányzatok			
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13)			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételeiből EU-s támogatás			
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)			
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból EU-s támogatás			
22	Közhatalmi bevételek (23+26+27+28)			
23	Helyi adók (24+25)			
24	- Vagyoni típusú adók			
25	- Termékek és szolgáltatások adói			
26	Gépjárműadó			
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
28	Egyéb közhatalmi bevételek			
29	Működési bevételek (30+...+ 39)	137 000	137 000	93 515
30	Készletértékesítés ellenértéke			
31	Szolgáltatások ellenértéke			
32	Közvetített szolgáltatások értéke			
33	Tulajdonosi bevételek			
34	Ellátási díjak	137 000	137 000	93515
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
36	Általános forgalmi adó visszatérítése			
37	Kamatbevételek			
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
39	Egyéb működési bevételek			
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45)			
41	Immateriális javak értékesítése			

42	Ingatlanok értékesítése			
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
44	Részesedések értékesítése			
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47 + ... + 49)			
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54)			
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+9+15+22+29+40+46+51)	137 000	137 000	93 515
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+59+60)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62 +...+ 65)			
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67+68)			
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (70 + ... + 72)			
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74+...+77)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+57+61+66+69+73+78)			
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56+79)	137 000	137 000	93 515

KIADÁSOK

A	B	C	D	E
Sor- szám	Kiadási jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 128 000	1 358 000	905 280
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások	1 128 000	1 358 000	905 280
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

6	Egyéb működési célú kiadások			
7	-ebből - Elvonások és befizetések			
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
9	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
14	- Árkiegészítések, ártámogatások			
15	- Kamattámogatások			
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
17	Felhalmozási költségvetés kiadásai (18+20+22)			
18	Beruházások			
19	Beruházásokból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
20	Felújítások			
21	Felújításokból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
22	Egyéb felhalmozási kiadások			
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
29	- Lakástámogatás			
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
31	Tartalékok (32+33)			
32	Általános tartalék			
33	Céltartalék			
34	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+17+31)	1 128 000	1 358 000	905 280
35	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (36 + ... +38)			
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
39	Belföldi értékpapírok kiadásai (40 + ... + 43)			
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
44	Belföldi finanszírozás kiadásai (45 + ... + 48)			
45	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
46	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
47	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
48	Pénzügyi lízing kiadásai			
49	Külföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... + 53)			
50	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
51	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
52	Külföldi értékpapírok beváltása			
53	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (35+39+44+49)			
55	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (34+54)	1 128 000	1 358 000	905 280

13. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

**Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi
költségvetésének végrehajtása**

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	82 000	82 000	18 014
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	82 000	82 000	13 883
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	4 131
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	82 000	82 000	18 014
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	9 926 000	10 194 287	9 939 662
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	88 039	88 039

33	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	9 926 000	10 106 248	9 851 623
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	10 008 000	10 276 287	9 957 676

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	10 008 000	10 276 287	9 839 733
3	Személyi juttatások	6 087 000	6 227 000	6 224 724
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 634 000	1 679 800	1 679 760
5	Dologi kiadások	2 287 000	2 369 487	1 935 249
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0
9	Beruházások	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	10 008 000	10 276 287	9 839 733

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,00	2,00	2,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

14. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

**Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda óvodai nevelés, ellátás
feladat 2016. évi költségvetésének végrehajtása**

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	0	0	4 131
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérülése	0	0	0
11	Kamatbevételek			4 131
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	0	0	4 131
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	0	88 039	88 039
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	88 039	88 039
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	0	0	0
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	0	88 039	92 170

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	8 926 000	9 014 039	8 585 951
3	Személyi juttatások	6 087 000	6 227 000	6 224 724
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 634 000	1 679 800	1 679 760
5	Dologi kiadások	1 205 000	1 107 239	681 467
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)			
9	Beruházások			
10	Felújítások			
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai			
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
13	III. Kölcsön nyújtása			
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	8 926 000	9 014 039	8 585 951

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

15. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda óvodai intézményi étkeztetés feladat 2016. évi költségvetésének végrehajtása

Ft-ban

	A	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
2	BEVÉTELEK			
3	I. Működési bevételek (4+...+13)	82 000	82 000	13 883
4	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
6	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
7	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
8	Ellátási díjak	82 000	82000	13883
9	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
10	Általános forgalmi adóvisszatérítése	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0
12	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0
14	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15+...+17)	0	0	0
15	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart. belülről	0	0	0
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18	- ebből EU támogatás	0	0	0
19	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
20	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21+22)	0	0	0
21	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23	- ebből EU-s támogatás	0	0	0
24	V. Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
29	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
30	Költségvetési bevételek összesen (3+14+19+20+24+28+29)	82 000	82 000	13 883
31	VIII. Finanszírozási bevételek (32+...+34)	0	0	0
32	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
33	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0

34	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	0	0	0
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (30+31)	82 000	82 000	13 883

	A	B	C	D
1	KIADÁSOK			
2	I. Működési költségvetés kiadásai (3+...+7)	1 082 000	1 262 248	1 253 782
3	Személyi juttatások	0	0	0
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5	Dologi kiadások	1 082 000	1 262 248	1 253 782
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9+...+12)	0	0	0
9	Beruházások	0	0	0
10	Felújítások	0	0	0
11	EU-s forrásból finansz. tám. megv. programok, projektek kiadásai	0	0	0
12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
13	III. Kölcsön nyújtása	0	0	0
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2+8+13)	1 082 000	1 262 248	1 253 782

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00	0,00

16. melléklet a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

ezer Ft

Források	2016	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

ezer Ft

Források	2016	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	