Bérleti szerződés

amely létrejött egyrészről Csokvaomány Községi Önkormányzat 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. Kaló Sándorné alpolgármester úrhölgy képviseletében, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről:

Név: XO-Extreme Organisation Kft.
Lakcíme: 3643 Dédestapolcsány, Petőfi Sándor út 14.
Adószám: 23302994-1-05

Kiss Miklós Dániel képviseletében
mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) – együttesen a továbbiakban: Felek között – az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. A Bérbeadó kiadja a Bérlőnek – kizárólagos tulajdonában álló 3647 Csokvaomány, Tólápa 4-es számú épületben található földszinti önkormányzati bérlakásokat (8db), illetve az 5-ös, 6-os, és 7-es lebontott épületek területét.

2. Az 1. pontban leírt lakásokhoz villanyóra nem tartozik.

3. A Bérbeadó az 1. pontban megjelölt ingatlant a jelen szerződéssel 2017. június 16. napjától kezdődően határozatlan időre adja ki Bérlő részére.

4. A Szerződő Felek az 1. pontban megjelölt lakások és területek bérleti díját a szerződés megkötésének 2017. június 16. napjától kezdődően összesen 50.000.-Ft - azaz ötvenezer - forint/hó összegben állapítják meg.

5. Az esedékes bérleti díját a Bérlő havonta előre, elismerő bizonylat ellenében megfizeti, de legkésőbb a tárgyhónap 8. napján köteles a Bérbeadó részére átutalni Bérbeadó 55400383-11045524 számú bankszámlájára.

6. A Bérlő 2017. június 16. napjától kezdődően jogosult a bérleményt a birtokába venni, és a szerződés fennállása alatt azt használni.
A Bérlő a birtokba adás napjától kezdődően viseli az ingatlannal kapcsolatos valamennyi terhet, illetve húzza annak hasznait a 8. 9. és 10. pontban foglaltaknak megfelelően.

7. A Bérlő a lakásokat albérletbe nem adhatja ki.

8. A Bérlő villamos energiát a bérlés során nem használ.

9. A Bérlő köteles a lakások, illetve a területek állagát megóvni.

10. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos felmondó nyilatkozattal, a hónap utolsó napjára, de legalább 30 (harminc) napos felmondási idővel felmondani.

11. Jelen szerződést Felek közös megegyezéssel 1 (egy) napos felmondási idővel bármikor megszüntethetik.

12. Amennyiben a jelen szerződésben rögzített kötelezettségét bármelyik fél megszegi, és

írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti azt, úgy a másik fél jogosult a szerződés – írásban történő, a szerződésszegő félnek címzett – azonnali hatályú felmondására. A jelen szerződés bármely módon történő megszüntetése esetén a Bérlő köteles a lakást a megszűnés napjával, eredeti állapotban, kiürítve a Bérbeadó részére visszaadni, és a továbbiakban elhelyezéséről maga gondoskodni.

13. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) lakásbérletre vonatkozó szabályai az irányadók.

Jelen szerződést a felek – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – felolvasás és megmagyarázás után – tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.

Csokvaomány, 2016. június 16.

Bérbeadó | **Bérlő**

Előttünk, mint tanúk előtt:

1./ MÉSZÁROS LÁSZLÓ
3647 CSOKVAOMÁNY KOSSUTH U.
szig: 302953SA

2./ ÉLIÁS GÁBOR
3647. CSOKVAOMÁNY, MARGARÉTA ÚT 25.
SZ. IG.: 834482TA

Előterjesztés
a 2016. évi költségvetés módosítására

A 2017. május 29-én tartandó Képviselő Testületi ülésre

Tárgy: Javaslat a Nekézseny Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 1/2016.(II.22.) számú rendeletével 2016. február 22. napján elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költségvetését.
A kiadási és bevételi előirányzatok év közbeni módosítását az alábbi összegek figyelembe vételével terjesztem a képviselő-testület elé.

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

BEVÉTEL

1. **Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** A 2016. évi LXXVI tv. Módosította az önkormányzatok 2. melléklet V. Beszámítás, kiegészítés pontját. Ennek alapján átszámításra került a települési önkormányzatok működésének támogatása	**+630 162**
2. **Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** Szociális ágazati és kiegészítő ágazati pótlék támogatása	**+847 506**
3. **Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**	**-48 822 826**
4. **Elszámolásból származó bevételek**	**+89 793**
5. **Egyéb működési célú támogatások áht.belülről**	**+62 980 863**
6. **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**+ 856 650**
7. **Finanszírozási bevételek**	**+ 15 500 000**
ÖSSZESEN:	**+32 082 148**

KIADÁS

1. **Személyi juttatások**	**+2 251 530**
2. **Munkaadókat terhelő járulékok**	**+293 267**
3. **Dologi Kiadások**	**-5 275 107**

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**+4 721 481**
5. Egyéb működési célú kiadások	**+14 005 579**
6. Beruházások	**+1 623 149**
7. Felújítások	**-411 000**
8. Finanszírozási kiadások	**+14 873 249**
ÖSSZESEN:	**+32 082 148**

Eredeti bevételi és kiadási főösszeg : **198 331 547 Ft**

Módosított bevételi és kiadási főösszeg**: 230 413 695 Ft**

A fentiekre tekintettel az előterjesztés alapján javaslom a 2016. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Nekézseny, 2017. május 26.

Készítette: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Előzetes hatástanulmány

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (….) önkormányzati rendeletéhez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.22.) Önkormányzati rendelet módosításáról

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel – módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány területen felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a reálisabb költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján – javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról.

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatása: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
- Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.
- Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet bevételek elérése és külső finanszírozási forrás (támogatás) bevonása által keletkezett, növelve a tárgyévi kiadások szintjét, és emelve a tartalék összegét.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében – kötelező.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, és az állami pénzeszköz átadásokkal, így a gazdálkodásról szóló éves beszámoló az Államkincstár részéről nem kerül elfogadásra.
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti, illetve többnyire a meglévő állapotokhoz (tényadatokhoz) igazodik.

Indokolás
Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2017. (….) önkormányzati rendeletéhez
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.22.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.

A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

3. §-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.29.) Önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.22.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§ A Ktgv.r. 2.§ (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2. §

(1) A Képviselő- testület a Helyi Önkormányzat és intézményei 2016. évi együttes költségvetésének

a.) **Bevételi főösszegét**	**230 413 695 Ft-ban**
b.) **Kiadási főösszegét**	**230 413 695 Ft-ban**

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdés a.) pontjában megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg.

	Adatok Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	71 041 436
Működési célú támogatások bevételei	128 348 947
Közhatalmi bevételek	3 650 000
Működési bevétel:	10 750 000
Egyéb működési célú pénzeszk átvétel	856 650
Finanszírozási bevételek	15 500 000
Pénzmaradvány igénybevétele	266 662
Összesen:	**230 413 695**

A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

	Adatok Ft-ban
Személyi juttatás:	82 873 057
Munkaadókat terhelő járulékok:	17 020 794
Önkormányzat által folyósított ellátások:	5 091 481
Dologi kiadások:	77 885 809
Elvonások, befizetések	2 774 209
Működési célú tám áht-belülre	1 685 970
Működési célú tám- áht-kívülre	11 371 740
Hitel-, kölcsöntörlesztés	25 073 379
Beruházási kiadás:	4 837 386
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 799 870
Összesen :	**230 413 695**

2.§ A Ktgv.r. 1-5. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaló Sándorné
alpolgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Záradék:
A rendelet 2017. május 29. napján kihirdetésre került.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetési bevételek

ÖSSZEVONTAN

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Bevétel	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 810 705	16 440 867
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 641 600	18 641 600
III. A települési önk.szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám.	19 232 799	20 080 305
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
V. Működési célú ktgv-i támigatások és kiegészítő támogatások	63 411 697	14 588 871
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	89 793
I-VI: Önkormányzatok működési támogatásai	**118 296 801**	**71 041 436**
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**65 368 084**	**128 348 947**
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**0**	**0**
IX. Közhatalmi bevételek		
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm. adója)	800 000	800 000
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	1 300 000	1 300 000
- Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
IX. Közhatalmi bevételek összesen	**3 650 000**	**3 650 000**
X. Működési bevételek		
- Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
- Tulajdonosi bevételek	3 200 000	3 200 000
- Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000
- Kiszámlázot ÁFA	900 000	900 000
- Kamatbevételek	50 000	50 000
- Egyéb működési bevételek	**0**	**0**
X. Működési bevételek összesen	**10 750 000**	**10 750 000**
XI. Egyéb felhalmozási bevételek	**0**	**0**
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**856 650**
I. -XII. Költségvetési bevételek összesen	**198 064 885**	**214 647 033**
XIII. Finanszírozási bevételek		
- Hitel, kölcsön felvétele pü-i vállalkozástól	0	15 500 000
- Költségvetési maradvány igénybevétele	266 662	266 662
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
XIII. Finanszírozási bevételek összesen:	**266 662**	**15 766 662**
Bevételek mindösszesen:	**198 331 547**	**230 413 695**

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetési kiadások

ÖSSZEVONTAN

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Kiadások	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 140 325	63 244 101
- Béren kívüli juttatások		
- jubileumi jutalom	1 668 780	1 396 780
- közlekedési költségtérítés	700 000	502 210
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 407 544
Béren kívüli juttatások összesen	2 368 780	3 306 534
2.) Külső személyi juttatások		
- választott tisztségviselők juttatásai	4 788 772	3 788 772
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj, könyvt)	10 323 650	12 533 650
Külső személyi juttatások összesen	15 112 422	16 322 422
I. Személyi juttatások összesen	**80 621 527**	**82 873 057**
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó		
- szociális hozzájárulási adó	16 727 527	17 020 794
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	**0**
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	**16 727 527**	**17 020 794**
III. Dologi kiadások		
- készletbeszerzés	16 257 691	16 206 690
- kommunikációs szolgáltatások	1 450 000	1 302 831
- közüzemi díjak	18 000 000	17 984 735
- vásárolt élelmezés	0	2 399 285
- bérleti és lízingdíjak	1 500 000	210 000
- karbantartás, kisjavítás	3 750 000	6 498 555
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	100 000
- egyéb szolgáltatások	16 330 000	11 204 000
- kiküldetés	50 000	50 000
- működési célú ÁFA	13 223 225	12 777 647
- fizetendő ÁFA	250 000	2 058 578
- kamatkiadások	3 000 000	3 511 101
- egyéb dologi kiadások	9 300 000	3 582 387
- reklám és propaganda kiadások	0	0
III. Dologi kiadások összesen	**83 160 916**	**77 885 809**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- lakásfenntartási támogatás	0	1 887 633
- egyéb nem intézményi ellátások	250 000	1 997 448
- családi támogatások	120 000	1 206 400

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**370 000**	**5 091 481**
V. Egyéb működési célú kiadások		
- elvonások és befizetések	0	2 774 209
- egyéb műk.célú tám. államházt. belülre	1 268 800	1 685 970
- egyéb műk.célú tám. államházt. kívülre	557 540	11 371 740
V. Működési célú kiadások	**1 826 340**	**15 831 919**
VI. Beruházások	**353000**	**1976149**
VII. Felújítások	**3272237**	**2861237**
Költségvetési kiadások összesen	**186 331 547**	**203 540 446**
VIII. Finanszírozási kiadások:		
- rövid lejáratú hitelek törlesztése	12 000 000	25 073 379
- Áht-on belüli megelőlegezés visszfizetése	0	1 799 870
VIII. Finanszírozási kiadások összesen:	**12 000 000**	**26 873 249**
Kiadások Összesen:	**198 331 547**	**230 413 695**

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetési bevételek

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Bevételek	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	15 810 705	16 440 867
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 641 600	18 641 600
III. A települési önk. szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám	19 232 799	20 080 305
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
V. Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások	63 411 697	14 588 871
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	89 793
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai	**118 296 801**	**71 041 436**
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**65 368 084**	**128 348 947**
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	**0**	**0**
IX. Közhatalmi bevételek		
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm.adója)	800 000	800 000
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	1 300 000	1 300 000
- Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
IX. Közhatalmi bevételek összesen	**3 650 000**	**3 650 000**
X. Működési bevételek		
- Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
- Tulajdonosi bevételek	3 200 000	3 200 000
- Ellátási díjak	0	0
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	900 000
- Kamatbevételek	50 000	50 000
- Egyéb működési bevételek	0	0
X. Működési bevételek összesen	**4 750 000**	**4 750 000**
XI. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**
I-XII. Költségvetési bevételek összesen:	**192 064 885**	**207 790 383**
XIII. Finanszírozási bevételek		
- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	15 500 000
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
- Pénzmaradvány igénybevétele	8 515	8 515
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
XIII. Finanszírozási bevételek összesen	**8 515**	**15 508 515**
Bevételek mindösszesen:	**192 073 400**	**223 298 898**

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 7/2017.(V.29.) Önk.rendelet 3. melléklete

2016. évi költségvetési kiadások

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Kiadások	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 242 450	41 403 980
- Béren kívüli juttatások		
- közlekedési költségtérítés	400 000	290 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		990 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	**41 642 450**	**42 683 980**
2.) Külső személyi juttatások		
- választott tisztségviselők juttatásai	4 788 772	3 788 772
- egyéb külső személyi juttatások	10 323 650	12 533 650
Külső személyi juttatások összesen	**15 112 422**	**16 322 422**
I. Személyi juttatások összesen	**56 754 872**	**59 006 402**
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		
- szociális hozzájárulási adó	10 364 531	10 657 798
- táppénz hozzájárulás	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	**10 364 531**	**10 657 798**
III. Dologi kiadások		
- szakmai anyagok beszerzése	2 100 000	2 100 000
- üzemeltetési anyagok	6 367 691	6 367 691
- informatikai szolgáltatások (internet előfizetés)	700 000	700 000
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség)	700 000	452 831
- közüzemi díjak	16 000 000	16 084 735
- vásárolt élelmezés	0	2 399 285
-bérleti és lízingdíjak	1 500 000	210 000
- karbantartás, kisjavítás	3 600 000	6 373 054
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	100 000
- egyéb szolgáltatások	16 220 000	11 020 000
- kiküldetés	50 000	50 000

- Működési célú ÁFA	11 173 225	10 727 647
- Fizetendő ÁFA	250 000	2 058 578
- kamatkiadások	3 000 000	3 510 099
- egyéb dologi kiadás	9 200 000	3 483 388
III. Dologi kiadások összesen	**70 860 916**	**65 637 308**
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- családi támogatások	120 000	1 206 400
- lakásfenntartási támogatás	0	1 887 633
- egyéb nem intézményi ellátások	250 000	1 997 448
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási összesen	**370 000**	**5 091 481**
V. Egyéb működési célú kiadások		
- Elvonások és befizetések	0	2 774 209
- Egyéb működési célú tám.állmházt.belülre	1 268 800	1 685 970
- Egyéb működési célú tám.állmházt.kívülre	557 540	11 371 740
V. Működési célú kiadások	**1 826 340**	**15 831 919**
VI. Beruházások	**0**	**715 000**
VII. Felújítások	**3 272 237**	**2 861 237**
Költségvetési kiadások összesen	**143 448 896**	**159 801 145**
VIII. Finanszírozási kiadások		
- Központi irányító szervi támogatás	36 624 504	36 624 504
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	12 000 000	25 073 379
- ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	1 799 870
VIII. Finanszírozási kiadások összesen	**48 624 504**	**63 497 753**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**192 073 400**	**223 298 898**

CSOKVAOMÁNY ÓVODA

2016. évi költségvetési bevételek és kiadások

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK		
I. Személyi juttatások		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 655 600	13 910 867
- jubileumi jutalom	1 668 780	1 396 780
- közlekedési költségtérítés	300 000	200 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	116 733
I. Személyi juttatások összesen	**15 624 380**	**15 624 380**
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó		
- szociális hozzájárulási adó	4 137 582	4 137 582
- Egyéb járulékok (táppénz hozzájárulás)		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	**4 137 582**	**4 137 582**
III. Dologi kiadások		
- készletbeszerzés	340 000	335 999
- kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
- közüzemi díjak	400 000	400 000
- karbantartás, kisjavítás	50 000	25 501
- szakmai segítséget segítő szolgáltatások	50 000	
- egyéb szolgáltatási kiadások	10 000	84 000
- Működési célú ÁFA	250 000	250 000
- egyéb dologi kiadások	0	1
III. Dologi kiadások összesen	**1 150 000**	**1 145 501**
IV. Beruházások		
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	277 953	956 023
- Beruházási célú ÁFA	75 047	258 126
IV. Beruházások összesen:	**353 000**	**1 214 149**
Kiadások összesen:	**21 264 962**	**22 121 612**
BEVÉTELEK		
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	**21 144 511**	**21 144 511**
II. Egyéb működési célú pénzeszközök	**0**	**856 650**
III. Egyéb működési bevételek (kamat)	**0**	**92**
IV. Maradvány igénybevétele	**120 451**	**120 451**
I-VI. BEVÉTEL ÖSSZESEN	**21 264 962**	**22 121 704**
Óvoda engedélyezett létszáma		
Óvoda pedagógus	3	3
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	1
Óvoda létszáma összesen:	4	4

IDŐSEK KLUBJA

2016. évi költségvetési bevételek és kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KIADÁSOK		
I. Személyi juttatások		
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 242 275	7 929 254
- közlekedési költségtérítés	0	12 210
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	300 811
I. Személyi juttatások összesen	**8 242 275**	**8 242 275**
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó		
- szociális hozzájárulási adó	2 225 414	2 225 414
- Egyéb járulékok (táppénz hozzájárulás)		
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	**2 225 414**	**2 225 414**
III. Dologi kiadások		
- szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000
- üzemeltetési anyag beszerzés (élelmiszer, irodaszer..)	7 440 000	7 393 000
- Kommunikációs szolgáltatások	0	100 000
- Közüzemi díjak	1 600 000	1 500 000
- Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	100 000	100 000
- Működési célú ÁFA	1 800 000	1 800 000
- Kamatkiadások	0	1 002
- egyéb dologi kiadások	100 000	98 998
III. Dologi kiadások összesen	**11 150 000**	**11 103 000**
IV. Beruházások		
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	37 008
- beruházási célú ÁFA	0	9 992
IV. Beruházások összesen:	**0**	**47 000**
I-IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**21 617 689**	**21 617 689**
BEVÉTELEK		
I. Szolgáltatások ellenértéke	**0**	**0**
II. Ellátási díj (térítési díj bevétel)	**6 000 000**	**6 000 000**
III. Kamatbevételek	**0**	**0**
IV. Központi irányítószervi támogatás	**15 479 993**	**15 479 993**
V. Maradvány igénybevétele	**137 696**	**137 696**
I-III. BEVÉTEL ÖSSZESEN	**21 617 689**	**21 617 689**
Idősek Klubja engedélyezett létszáma		
Idősek Klubja	1	1
Közös konyha	3	3

Csokvaomány Község alpolgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a **2017. május 29-i ülésének 3. napirendi pontjához.**

Tárgy: Javaslat Csokvaomány Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Kaló Sándorné
alpolgármester
Készítette: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ai, 87, 91.§-ai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai és a szakfeladatrendről, az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011.(XII.31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben elkészítettük a 2016. évi költségvetési beszámolót.

Bevételek alakulása:

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Az önkormányzat működési költségvetési támogatása összesen 71041436 Ft, melynek részletezését a bevételi táblázat tartalmazza. A különböző jogcímeken előirányzott összegeket a Kincstár időarányosan a nettó finanszírozás keretében utalja az önkormányzat számlájára.
A helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton 1200000 Ft-ot nyertünk, melyet a Belügyminisztérium támogatói okiratában szereplő meghatározott célokra kellett felhasználunk, mely összeggel április 10-ig tételesen el kellett számolni a pénzügyi bizonylatok csatolásával.

Működési célú támogatások bevételeinek alakulása:

Közfoglalkoztatottak támogatására Munkaügyi Központtól átvétel 37251570 Ft,
Természetbeni Erzsébet utalvány támogatására átvétel 1206400 Ft, Bursa Hungarica támogatására 25000 Ft OEP finanszírozásra átvétel 12165700 Ft, Helyi önkormányzatoktól átvétel orvosi ügyelet támogatására 3074717 Ft, Ózd Kistérség Többcélú Társulástól átvétel orvosi ügyelet támogatására 6667253 Ft.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei:

Helyi adó bevételeink az alábbiak szerint alakultak. Az iparűzési adó bevételünk 2584950 Ft, a magánszemélyek kommunális adó bevételünk 745750 Ft, egyéb közhatalmi bevételünk (bírság, pótlék, talajterhelési díj) 649209 Ft.

Gépjárműadóból, mivel csak a bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot a befolyó bevételünk 1264993 Ft.

Az önkormányzatok működési bevételeinek alakulása:

A szolgáltatások ellenértéke tartalmazza az önkormányzati bérlakások bérleti díjat, valamint Dr. Csirik Ferenc részére továbbszámlázott közüzemi díjakat..
Az önkormányzat koncessziós, illetve használati díjból származó bevétele 3346014 Ft.
Kamatbevételünk 1893 ft volt. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól, (elmaradt szemétszállítási díj, kuka díj) 43250 Ft.

Felhalmozási bevétel
Az önkormányzat ingatlan értékesítésből származó bevétele 160000 Ft.

Kiadások alakulása:

Rendszeres személyi juttatások

2 fő munka törvénykönyve által foglalkoztatott, 1 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő polgármester, 4 fő önkormányzati képviselő, 2 fő orvosi ügyeleti alkalmazott, 1 fő védőnő illetményét. Itt szerepel még az önkormányzat által foglalkoztatott 32 fő közmunkás illetménye is.

Nem rendszeres személyi juttatások
Közlekedési költségtérítés, valamint a bérkompenzáció szerepel.

A külső személyi juttatások között a képviselők tiszteletdíja, a polgármester díjazása illetve megbízási díjasok szerepelnek. (Könyvtáros, orvosok, asszisztensnők.)

Munkaadókat terhelő járulékok:
Rendszeres és nem rendszeres bérek után fizetendő 27% szociális hozzájárulási adó, táppénz hozzájárulás, egyéb kifizetői adó szerepel.

Dologi kiadások kifizetése az önkormányzat pénzügyi helyzetéhez mérten történt, maradtak 2017. évre áthúzódó kifizetetlen számlák.

Önkormányzatok által folyósított ellátásokat a kiadási tábla részletesen tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások: Az önkormányzatnak előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettsége 2774209 Ft, Társulásoknak átadott pénz 740060 Ft. Itt szerepel még az ÉRV részére víz és csatornadíj támogatás címen elnyert összeg átadása 10814200 Ft.

Irányítás alá tartozó szerv finanszírozásában szerepel az Idősek Klubja, valamint a Csokvaomány Óvoda finanszírozása.

Beruházási, felújítási kiadások:
A beruházások között szerepel a startmunka keretében kisértékű tárgyi eszköz (kerékpár) vásárlás valamint egy kávéfőző vásárlás.

Az önkormányzat december 31-én fennálló hitelállománya 15437047 Ft.

Kérem a fentiek alapján a költségvetési beszámoló megtárgyalását és annak a tervezet szerinti elfogadását.

Nekézseny, 2017. május 25.

Kaló Sándorné sk.
alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS

A Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 29. napján megtartandó testületi ülésének 3. sz. napirendi pontjához

Tárgy: Javaslat a Csokvaomány Óvoda 2016. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Kaló Sándorné alpolgármester

Előkészítő: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat fenntartásában lévő Csokvaomány Óvoda 2016. évi zárszámadás bevételeit és kiadásait az 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az óvoda bevételének, támogatásának alakulása 2016. évben:

Irányító szervi támogatás	**19 090 227 Ft**
Előző évi maradv.igénybev.	**120 451 Ft**
Működési bevételek (térítési díj)	**92 Ft**
Működési célú átvett pénzeszk	**856 650 Ft**

Az önkormányzat a köznevelési feladatok ellátására az előirányzott eredeti támogatással megegyezően 18 641 600 Ft támogatásban részesült.

Az óvoda kiadásainak alakulása:

A kiadások tartalmazzák a 3 fő óvodapedagógus, valamint az 1 fő dajka törvény által előírt személyi juttatásait, valamint azok járulékait.
Az eredeti előirányzatban nem szerepelt az adójóváírás miatti bérkompenzáció, azonban azt az állam a kompenzáció és járuléka erejéig megfinanszírozza.
Az óvoda telefon költsége, illetve a közüzemi díjak kiadásai az önkormányzat óvoda nevelés ellátás működtetése cofogon jelenik meg.
Az óvoda a Victoria Gyermekekért Alapítványtól 856 650 Ft támogatásban részesült, melyből óvodai mászókát, játszóházat, illetve játékokat vásároltak.
Fentiek figyelembevételével kérem a 2016. éves költségvetési beszámoló megtárgyalását és annak testület általi elfogadását.

A kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványa: 689 659 e Ft

Csokvaomány, 2017. 05.25.

Kaló Sándorné sk.
alpolgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 29. napján megtartandó testületi ülésének 3. sz. napirendi pontjához

Tárgy: Javaslat az Idősek Klubja 2016. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Kaló Sándorné alpolgármester

Előkészítő: Szaniszló Zsoltné gazdálkodó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat fenntartásában lévő Idősek Klubja 2016. évi zárszámadás bevételeit és kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az Idősek Klubja bevételének, támogatásának alakulása 2016. évben:

Irányító szervi támogatás	**7 541 416 Ft**
Előző évi maradv.igénybev.	**137 696 Ft**
Működési bevételek (térítési díj)	**9 378 852 Ft**

Az önkormányzat a köznevelési feladatok ellátására az előirányzott eredeti támogatással megegyezően 18 641 600 Ft támogatásban részesült.

Az Idősek Klubja kiadásainak alakulása:

Az Idősek Klubja kiadása 15 788 311 Ft .
A kiadások tartalmazzák a 4 fő közalkalmazott törvény által előírt személyi juttatásait, valamint azok járulékait.
Az eredeti előirányzatban nem szerepelt az adójóváírás miatti bérkompenzáció, azonban azt az állam a kompenzáció és járuléka erejéig megfinanszírozza.
Az Idősek Klubja telefon költsége, illetve a közüzemi díjak kiadásai az önkormányzat Idősek Nappali ellátása, szociális étkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés cofogon jelenik meg.
Fentiek figyelembevételével kérem a 2016. éves költségvetési beszámoló megtárgyalását és annak testület általi elfogadását.

A kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványa: 1 269 653 Ft

Csokvaomány, 2017. 05.25.

Kaló Sándorné sk.
alpolgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2017. (.....) önkormányzati rendelete a 2016. évi zárszámadásról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a Képviselőtestület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs.	A rendeletben foglaltak a 2016. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.	Nincs.	Nincs.	Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert:
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan ha nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.

Indokolás Csokvaomány Község 2016. évi zárszámadásához

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Csokvaomány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

1.§ A rendelet hatályát fogalmazza meg.

2.§ A 2016. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2016. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően. Utal a kötelezően bemutatandó egyéb kimutatásokra.

3.§ Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.29.) Önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásról

Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. fejezet
A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és az önkormányzat által fentartott intézményekre terjed ki.

II fejezet
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak végrehajtása

2.§ (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésének végrehajtását az alábbi részletezéssel:

Adatok Ft-ban.

Önkormányzatok működési támogatása	71 041 436
Egyéb műk. célú tám áht-on belülről	60 390 640
Közhatalmi bevételek	5 244 902
Működési bevételek	14 932 148
Hitel- kölcsön felvétele	15 500 000
Felhalmozási bevételek	160 000
Működési célú átvett pénzeszközök	899 900
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 029 630
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	332 778

Összesen: 170 531 434 Ft bevétellel hagyja jóvá

(2) Az Önkormányzat összevont 2016. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont 2016. évi költségvetésének végrehajtását alábbi részletezéssel:

Személyi juttatások	76 774 165
Munkaadókat terhelő járulékok	16 004 965
Dologi és egyéb folyó kiadások	38 315 658
Önkormányzatok á tal folyósíto t ellátások	4 358 932
Egyéb működési célú kiadások	14 328 469
Beruházási; felújítási kiadás	1 433 119
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése	1.799 870
Hitel- kölcsöntörlesztés államházt. kívülre	9 636 332

Összesen: 162 651 510 Ft kiadással hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat összevont 2016. évi kiadásainak jogcímenkénti részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Csokvaomány Község Önkormányzata a 2016. évi módosított pénzmaradványát 7 879 924 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A 2016. évi zárszámadási rendelet 3. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulását.

(7) Az Óvoda bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az Idősek Klubja bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(9) A 2016. évi zárszámadási kiadások teljesítését kormányzati funkciónként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) A 2016. évi zárszámadási rendelet 7. melléklete tartalmazza a létszámkimutatást szakfeladatonként.

(11) A 2016. évi zárszámadás pénzeszköz kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(12) A 2016. évi zárszámadás pénzforgalmi mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(13) A 2016. évi nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(14) A 2016. évi adósságállomány alakulását lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(15) A 2016. évi összevont mérleget a 12. melléklet tartalmazza.

(16) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget évenkénti bontásban a 2016. évi zárszámadási rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(17) A 2016. évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(18) A 2016. évi maradvány-kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

(19) A rendelet 16. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.

(20) Az Önkormányzat 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(21) Az Önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

III. fejezet
Záró rendelkezések

3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaló Sándorné
alpolgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

Záradék:
A rendelet 2017. május 29. napján kihirdetésre került.

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 8/2017.(V.29.) Önk.rendelet 1. melléklete

2016. évi költségvetési bevételek végrehajtása

ÖSSZEVONTAN

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Bevétel		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 810 705	16 440 867	16 440 867
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 641 600	18 641 600	18 641 600
III. A települési önk.szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám.	19 232 799	20 080 305	20 080 305
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
V. Működési célú ktgv-i támigatások és kiegészítő támogatások	63 411 697	14 588 871	14 588 871
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	89 793	89 793
I-VI: Önkormányzatok működési támogatásai	**118 296 801**	**71 041 436**	**71 041 436**
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**65 368 084**	**128 348 947**	**60 390 640**
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**0**	**0**	0
IX. Közhatalmi bevételek			
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm. adója)	800 000	800 000	745 750
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	1 300 000	1 300 000	2 584 950
- Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 264 993
- Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	649209
IX. Közhatalmi bevételek összesen	**3 650 000**	**3 650 000**	**5 244 902**
X. Működési bevételek			
- Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	2 977 600
- Tulajdonosi bevételek	3 200 000	3 200 000	3 346 014
- Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	7 619 470
- Kiszámlázot ÁFA	900 000	900 000	987 043
- Kamatbevételek	50 000	50 000	2 006
- Egyéb működési bevételek	**0**	**0**	15
X. Működési bevételek összesen	**10 750 000**	**10 750 000**	**14 932 148**
XI. Egyéb felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**160 000**
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**856 650**	**899 900**
I. -XII. Költségvetési bevételek összesen	**198 064 885**	**214 647 033**	**152 669 026**
XIII. Finanszírozási bevételek			
- Hitel, kölcsön felvétele pü-i vállalkozástól	0	15 500 000	15 500 000
- Költségvetési maradvány igénybevétele	266 662	266 662	332 778
X. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2 029 630
XIII. Finanszírozási bevételek összesen:	**266 662**	**15 766 662**	**17 862 408**
Bevételek mindösszesen:	**198 331 547**	**230 413 695**	**170 531 434**

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. évi költségvetési kiadások végrehajtása

A 8/2017.(V.29.) Önk.rendelet 2. melléklete

ÖSSZEVONTAN

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített
I. Személyi juttatások			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 140 325	63 244 101	62 532 847
- Béren kívüli juttatások			
- jubileumi jutalom	1 668 780	1 396 780	0
- közlekedési költségtérítés	700 000	502 210	344 205
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 407 544	1 323 379
Béren kívüli juttatások összesen	2 368 780	3 306 534	1 667 584
2.) Külső személyi juttatások			
- választott tisztségviselők juttatásai	4 788 772	3 788 772	3 729 900
- egyéb külső személyi juttatások (megb.díj, könyvt)	10 323 650	12 533 650	8 843 834
Külső személyi juttatások összesen	15 112 422	16 322 422	12 573 734
I. Személyi juttatások összesen	**80 621 527**	**82 873 057**	**76 774 165**
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó			
- szociális hozzájárulási adó	16 727 527	17 020 794	15 765 471
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	0	**0**	239 494
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	**16 727 527**	**17 020 794**	**16 004 965**
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	16 257 691	16 206 690	9 731 713
- kommunikációs szolgáltatások	1 450 000	1 302 831	485 673
- közüzemi díjak	18 000 000	17 984 735	5 364 555
- vásárolt élelmezés	0	2 399 285	1 687 602
- bérleti és lízingdíjak	1 500 000	210 000	205 155
- karbantartás, kisjavítás	3 750 000	6 498 555	3 809 447
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	100 000	34 808
- egyéb szolgáltatások	16 330 000	11 204 000	7 475 299
- kiküldetés	50 000	50 000	0
- működési célú ÁFA	13 223 225	12 777 647	5 901 148
- fizetendő ÁFA	250 000	2 058 578	1 013 000
- kamatkiadások	3 000 000	3 511 101	2 577 009
- egyéb dologi kiadások	9 300 000	3 582 387	30 249
- reklám és propaganda kiadások	0	0	0
III. Dologi kiadások összesen	**83 160 916**	**77 885 809**	**38 315 658**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- lakásfenntartási támogatás	0	1 887 633	1 876 298
- egyéb nem intézményi ellátások	250 000	1 997 448	1 276 234
- családi támogatások	120 000	1 206 400	1 206 400

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	**370 000**	**5 091 481**	**4 358 932**
V. Egyéb működési célú kiadások			
- elvonások és befizetések	0	2 774 209	2 774 209
- egyéb műk.célú tám. államházt. belülre	1 268 800	1 685 970	740 060
- egyéb műk.célú tám. államházt. kívülre	557 540	11 371 740	10 814 200
V. Működési célú kiadások	**1 826 340**	**15 831 919**	**14 328 469**
VI. Beruházások	**353000**	**1976149**	**1433119**
VII. Felújítások	**3272237**	**2861237**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**186 331 547**	**203 540 446**	**151 215 308**
VIII. Finanszírozási kiadások:			
- rövid lejáratú hitelek törlesztése	12 000 000	25 073 379	9 636 332
- Áht-on belüli megelőlegezés visszfizetése	0	1 799 870	1 799 870
VIII. Finanszírozási kiadások összesen:	**12 000 000**	**26 873 249**	**11 436 202**
Kiadások Összesen:	**198 331 547**	**230 413 695**	**162 651 510**

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi költségvetési bevételek végrehajtása

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Bevételek		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	15 810 705	16 440 867	16 440 867
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 641 600	18 641 600	18641600
III. A települési önk. szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai.tám	19 232 799	20 080 305	20 080 305
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
V. Működési célú ktgv-i támogatások és kiegészítő támogatások	63 411 697	14 588 871	14 588 871
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	89 793	89 793
I-VI. Önkormányzatok működési támogatásai	**118 296 801**	**71 041 436**	**71 041 436**
VII. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**65 368 084**	**128 348 947**	**60 390 640**
VIII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	**0**	**0**	**0**
IX. Közhatalmi bevételek			
- Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek komm.adója)	800 000	800 000	745 750
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	1 300 000	1 300 000	2 584 950
- Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 264 993
- Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	649 209
IX. Közhatalmi bevételek összesen	**3 650 000**	**3 650 000**	**5 244 902**
X. Működési bevételek			
- Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	1 218 250
- Tulajdonosi bevételek	3 200 000	3 200 000	3 346 014
- Ellátási díjak	0	0	0
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	900 000	987 043
- Kamatbevételek	50 000	50 000	1 893
- Egyéb működési bevételek	0	0	4
X. Működési bevételek összesen	**4 750 000**	**4 750 000**	**5 553 204**
XI. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**160 000**
XII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**43 250**
I-XII. Költségvetési bevételek összesen:	**192 064 885**	**207 790 383**	**142 433 432**
XIII. Finanszírozási bevételek			
- Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**15 500 000**	**0**
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	**0**	**0**	**15 500 000**
- Pénzmaradvány igénybevétele	**8 515**	**8 515**	**74631**
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	**0**	**2029630**
XIII. Finanszírozási bevételek összesen	**8 515**	**15 508 515**	**17 604 261**
Bevételek mindösszesen:	**192 073 400**	**223 298 898**	**160 037 693**

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A 8/2017.(V.29.) Önk.rendelet 3. melléklete

2016. évi költségvetési kiadások végrehajtása

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Kiadások		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Személyi juttatások			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 242 450	41 403 980	41 403 427
- Béren kívüli juttatások			
- közlekedési költségtérítés	400 000	290 000	280 875
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		990 000	918 918
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	**41 642 450**	**42 683 980**	**42 603 220**
2.) Külső személyi juttatások			
- választott tisztségviselők juttatásai	4 788 772	3 788 772	3 729 900
- egyéb külső személyi juttatások	10 323 650	12 533 650	8 843 834
Külső személyi juttatások összesen	**15 112 422**	**16 322 422**	**12 573 734**
I. Személyi juttatások összesen	**56 754 872**	**59 006 402**	**55 176 954**
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó			
- szociális hozzájárulási adó	10 364 531	10 657 798	9 953 395
- táppénz hozzájárulás	0	0	91 303
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	**10 364 531**	**10 657 798**	**10 044 698**
III. Dologi kiadások			
- szakmai anyagok beszerzése	2 100 000	2 100 000	151 658
- üzemeltetési anyagok	6 367 691	6 367 691	4 647 579
- informatikai szolgáltatások (internet előfizetés)	700 000	700 000	156 097
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség)	700 000	452 831	320 241
- közüzemi díjak	16 000 000	16 084 735	5 364 555
- vásárolt élelmezés	0	2 399 285	1 687 602
-bérleti és lízingdíjak	1 500 000	210 000	205 155
- karbantartás, kisjavítás	3 600 000	6 373 054	3 729 703
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	100 000	34 808
- egyéb szolgáltatások	16 220 000	11 020 000	7 341 742
- kiküldetés	50 000	50 000	0

- Működési célú ÁFA	11 173 225	10 727 647	4 709 848
- Fizetendő ÁFA	250 000	2 058 578	1 013 000
- kamatkiadások	3 000 000	3 510 099	2 576 007
- egyéb dologi kiadás	9 200 000	3 483 388	30 218
III. Dologi kiadások összesen	**70 860 916**	**65 637 308**	**31 968 213**
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai			
- családi támogatások	120 000	1 206 400	1 206 400
- lakásfenntartási támogatás	0	1 887 633	1 876 298
- egyéb nem intézményi ellátások	250 000	1 997 448	1 276 234
IV. Ellátottak pénzbeli juttatási összesen	**370 000**	**5 091 481**	**4 358 932**
V. Egyéb működési célú kiadások			
- Elvonások és befizetések	0	2 774 209	2 774 209
- Egyéb működési célú tám.állmházt.belülre	1 268 800	1 685 970	740 060
- Egyéb működési célú tám.állmházt.kívülre	557 540	11 371 740	10 814 200
V. Működési célú kiadások	**1 826 340**	**15 831 919**	**14 328 469**
VI. Beruházások	**0**	**715 000**	**171 970**
VII. Felújítások	**3 272 237**	**2 861 237**	**0**
Költségvetési kiadások összesen	**143 448 896**	**159 801 145**	**116 049 236**
VIII. Finanszírozási kiadások			
- Központi irányító szervi támogatás	36 624 504	36 624 504	26 631 643
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése	12 000 000	25 073 379	9 636 332
- ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	0	1 799 870	1 799 870
VIII. Finanszírozási kiadások összesen	**48 624 504**	**63 497 753**	**38 067 845**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**192 073 400**	**223 298 898**	**154 117 081**

CSOKVAOMÁNY ÓVODA

2016. évi költségvetési bevételek és kiadások végrejhajtása

A 8/2017.(V.29.) Önk.rendelet 4. melléklete

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 655 600	13 910 867	13 910 636
- jubileumi jutalom	1 668 780	1 396 780	0
- közlekedési költségtérítés	300 000	200 000	51 120
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	116 733	103 650
I. Személyi juttatások összesen	**15 624 380**	**15 624 380**	**14 065 406**
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó			
- szociális hozzájárulási adó	4 137 582	4 137 582	3 781 790
- Egyéb járulékok (táppénz hozzájárulás)			68 407
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	**4 137 582**	**4 137 582**	**3 850 197**
III. Dologi kiadások			
- készletbeszerzés	340 000	335 999	129 998
- kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	0
- közüzemi díjak	400 000	400 000	0
- karbantartás, kisjavítás	50 000	25 501	0
- szakmai segítséget segítő szolgáltatások	50 000		
- egyéb szolgáltatási kiadások	10 000	84 000	83 671
- Működési célú ÁFA	250 000	250 000	34 339
- egyéb dologi kiadások	0	1	1
III. Dologi kiadások összesen	**1 150 000**	**1 145 501**	**248 009**
IV. Beruházások			
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	277 953	956 023	956 023
- Beruházási célú ÁFA	75 047	258 126	258 126
IV. Beruházások összesen:	**353 000**	**1 214 149**	**1 214 149**
Kiadások összesen:	**21 264 962**	**22 121 612**	**19 377 761**
BEVÉTELEK			
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	**21 144 511**	**21 144 511**	**19 090 227**
II. Egyéb működési célú pénzeszközök	**0**	**856 650**	**856 650**
III. Egyéb működési bevételek (kamat)	**0**	**92**	**92**
IV. Maradvány igénybevétele	**120 451**	**120 451**	**120 451**
I-VI. BEVÉTEL ÖSSZESEN	**21 264 962**	**22 121 704**	**20 067 420**
Óvoda engedélyezett létszáma			
Óvoda pedagógus	3	3	3
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	1	1	1
Óvoda létszáma összesen:	**4**	**4**	**4**

IDŐSEK KLUBJA

2016. évi költségvetési bevételek és kiadások végrehajtása

A 8/2017.(V.29.) Önk.rendelet 5. melléklete

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások			
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 242 275	7 929 254	7 218 784
- közlekedési költségtérítés	0	12 210	12 210
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	300 811	300 811
I. Személyi juttatások összesen	**8 242 275**	**8 242 275**	**7 531 805**
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó			
- szociális hozzájárulási adó	2 225 414	2 225 414	2 030 286
- Egyéb járulékok (táppénz hozzájárulás)			79 784
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	**2 225 414**	**2 225 414**	**2 110 070**
III. Dologi kiadások			
- szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0
- üzemeltetési anyag beszerzés (élelmiszer, irodaszer..)	7 440 000	7 393 000	4 802 478
- Kommunikációs szolgáltatások	0	100 000	9 335
- Közüzemi díjak	1 600 000	1 500 000	0
- Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	79 744
- egyéb szolgáltatási kiadások	100 000	100 000	49 886
- Működési célú ÁFA	1 800 000	1 800 000	1 156 961
- Kamatkiadások	0	1 002	1 002
- egyéb dologi kiadások	100 000	98 998	30
III. Dologi kiadások összesen	**11 150 000**	**11 103 000**	**6 099 436**
IV. Beruházások			
- egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	37 008	37 008
- beruházási célú ÁFA	0	9 992	9 992
IV. Beruházások összesen:	**0**	**47 000**	**47 000**
I-IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**21 617 689**	**21 617 689**	**15 788 311**
BEVÉTELEK			
I. Szolgáltatások ellenértéke	**0**	**0**	**1 759 350**
II. Ellátási díj (térítési díj bevétel)	**6 000 000**	**6 000 000**	**7 619 470**
III. Kamatbevételek	**0**	**0**	**21**
IV. Központi irányítószervi támogatás	**15 479 993**	**15 479 993**	**7 541 416**
V. Maradvány igénybevétele	**137 696**	**137 696**	**137 696**
I-III. BEVÉTEL ÖSSZESEN	**21 617 689**	**21 617 689**	**17 057 953**
Idősek Klubja engedélyezett létszáma			
Idősek Klubja	1	1	1
Közös konyha	3	3	3

CSOKVAOMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

A

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK																								
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Közműve Lhagy. közösségi és kult. ért.gondozása	Szociális étkeztetés	Idősek nappali ellátása	Szabad kap.terh. Munkahe., egyéb étkezt	Közutak, hidak üzemeltetése	Könyvtári szolg.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Háziorvosi alapellátás	Család és nővédelmi gondozás	Zöldterület kezelés	Közvilágítás	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Köztemető fenntartás és működtetés	Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Lakásfenntart. összefüggő ellátások	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Elhunyt személy hátramaradottjainak pénzbeli ellátás
	066020	011130	091110	091140	096015	082092	107051	102031	096025	045160	082044	072112	072111	074031	066010	061010	104 037	013320	104051	107060	106020	9 000 060	18 030	81 010	13 350	103 01
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek	2 367 500	2 793 373	13 910 636		1 639 303		2 667 783	507 187	2 404 511			2 318 000		2 039 800												
2. Béren kívüli juttatások	362 900		103 650				300 811					165 000		118 200												
3. Közlekedési költségtérítés	134 330	146 545	51 120		2 684		4 367	1 222	3 937																	
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)	*2 864 730*	*2 939 918*	*14 065 406*	*0*	*1 641 987*	*0*	*2 972 961*	*508 409*	*2 408 448*	*0*	*0*	*2 483 000*	*0*	*2 158 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
4.Választott tisztségviselő juttatásai		3 729 900																								
5.Egyéb külső személyi juttatások	650 781					92 023					522 810	7 578 220														
II. Külső személyi juttatások (4+5)	*650 781*	*3 729 900*	*0*	*0*	*0*	*92 023*	*0*	*0*	*0*	*0*	*522 810*	*7 578 220*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
6. Munkaadókat terhelő járulék (táppénz)			68 407				79 784				165 924															
7. Szociális hozzájárulási adó	929 735	1 267 919	3 781 790		446 257		726 232	203 232	654 565			2 505 597		582 660												
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)	*929 735*	*1 267 919*	*3 850 197*	*0*	*446 257*	*0*	*806 016*	*203 232*	*654 565*	*0*	*165 924*	*2 505 597*	*0*	*582 660*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
8. Szakmai anyagok beszerzése			18 022	50 952								146 390		5 268												
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	451 812	405 262		213 341	1 162 308	95 890	1 743 211	520 849	1 568 919	107 240		550 856			58 246											
IV. Készletbeszerzés (8+9)	*451 812*	*405 262*	*18 022*	*264 293*	*1 162 308*	*95 890*	*1 743 211*	*520 849*	*1 568 919*	*107 240*	*0*	*697 246*	*0*	*5 268*	*58 246*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás		315 641		19 895				9 335				123 274	17 528													
V. Kommunikációs szolgáltatások (10)	*0*	*315 641*	*0*	*19 895*	*0*	*0*	*0*	*9 335*	*0*	*0*	*0*	*123 274*	*17 528*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdij)	875 992	791 291		339 322	123 602		367 183	434 230	181 299		52 851	632 348	324 331			1 191 582		50 524								
12. Vásárolt élelmezés																	1 687 602									
12. Bérleti és lizing díjak		205 155																								
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 717 591				17 528		28 524	7 982	25 710			382 657														
14. Közvetített szolgáltatások																										
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		32 808									2 000															
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség)	801 758	1 661 811		83 671	28 744	249 000	46 778	62 977	42 162	47 244		4 178 398														
VI. Szolgáltatási kiadások (11+...+16)	*3 395 341*	*2 691 065*	*0*	*422 993*	*169 874*	*249 000*	*442 485*	*505 189*	*249 171*	*47 244*	*54 851*	*5 193 403*	*324 331*	*0*	*0*	*1 191 582*	*1 687 602*	*50 524*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
17. Kiküldetések kiadásai																										
18. Reklám és propagandakiadások																										
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)																										
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	1 015 093	515 466	578	171 042	315 074	50 737	517 531	244 148	425 442	41 711	14 688	483 414	92 086	1 422	15 729	317 018	455 654	13 614								
Fizetendő ÁFA		1 013 000																								
20. Kamatkiadások	146 820	245 696						1 002								40 029						2 143 462				
21. Egyéb dologi kiadások	9	30 209		1				30																		
III. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+2	*1 161 922*	*1 804 371*	*578*	*171 043*	*315 074*	*50 737*	*517 531*	*245 180*	*425 442*	*41 711*	*14 688*	*483 414*	*92 086*	*1 422*	*15 729*	*357 047*	*455 654*	*13 614*	*0*	*0*	*0*	*2 143 462*	*0*	*0*	*0*	
22. Családi támogatások																			1 206 400							
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás																					1 876 298					
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás																										
25. Egyéb nem intézményi ellátás																										
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+...+25)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 206 400*	*1 276 234*	*1 876 298*	*0*	*0*			
Elvonások befizetések																										
26. Egyéb működési célú tám.államházt.belülre																								*2 774 209*		
27. Egyéb működési célú tám.államházt.kívülre	10 814 200																						740 060			
X. Egyéb működési célú kiadások (26+27)	*10 814 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*740 060*	*2 774 209*		
28. Beruházások		14 490		1 214 149			47 000																			
29. Felújítások																										
30. Egyéb felhalmozási célú kiadások																										
XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30)	*0*	*14 490*	*0*	*1 214 149*	*0*	*0*	*47 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
XII. ÁHT-on belüli megelőleg.visszafizetée																										
XIII. Rövid lejáratú hitel törlesztés																						*9 636 332*		*1 799 870*		

Költségvetési kiadások (I+....+XI)	*20 268 521*	*13 168 566*	*17 934 203*	*2 092 373*	*3 735 500*	*487 650*	*6 529 204*	*1 992 194*	*5 306 545*	*196 195*	*758 273*	*19 064 154*	*433 945*	*2 747 350*	*73 975*	*1 548 629*	*2 143 256*	*64 138*	*1 206 400*	*1 276 234*	*1 876 298*	*11 779 794*	*740 060*	*4 574 079*	*0*	
LÉTSZÁM (fő)	*2*	*6*	*4*		*1*		*2*	*1*				*2*		*1*												