

**Ordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
Ordas Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016 (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának (1)- (4) bekezdésében foglaltak alapján **Ordas Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II. 18.) önkormányzati rendeletét** a következők szerint módosítja:

1. §

(1) Ordas Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetésének

Tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét	84.844.904 Ft-ban,
Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét	84.844.904 Ft-ban
á l l a p í t j a m e g .	

(2) A R. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított bevételei

a) Önkormányzatok működési támogatásai	31.969.120 Ft
amelyből	
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7.520.713 Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12.329.433 Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9.275.080 Ft
ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000 Ft
ae) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	712.513 Ft
af) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	931.381 Ft
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21.041.502 Ft
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18.351.128 Ft
d) Közhatalmi bevételek	4.255.946 Ft
da) Jövedelemadók	2.000 Ft
db) Vagyoni típusú adók	830.519 Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói	3.318.059 Ft
dd)Egyéb közhatalmi bevételek	101.368 Ft
e) Működési bevételek	5.861.341 Ft
f) Felhalmozási bevételek	228.000 Ft
g) Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
i) Finanszírozási bevételek	3.137.867 Ft

(2) Az önkormányzat 2016. évi módosított kiadásai

a) működési költségvetés	66.265.766 Ft
aa) Személyi juttatások	
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.227.507 Ft
ac) Dologi kiadások	3.991.150 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	19.593.314 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	2.413.000 Ft
af) Finanszírozási kiadások	2.140.882 Ft
	16.899.923 Ft
b) felhalmozási költségvetés	18.579.128 Ft
ba) beruházások	1.917.035 Ft
bb) felújítások	16.639.998 Ft
bc) felhalmozási támogatások	22.095 Ft
bd) felhalmozási hitel	0 Ft

(3) A Képviselő-testület az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi módosított költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó módosított bevételi kiadási előirányzatait 1-2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2017. március 15-én.

(2) A rendelet kihirdetéséről – a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Ordas, 2017. február 8.



Szabó Zsolt
polgármester




Czabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. február 22.

Ordas, 2017. február 22.



Czabainé Csada Márta
jegyző

Ordas Községi Önkormányzat

2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		Eredeti el. 2016.01.01.	Változás	Módosított el. 2016.12.31.
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 430 000	1 921 128	18 351 128
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 430 000	1 921 128	18 351 128
	<i>Teit Felhalmozási</i>	3 500 000	0	3 500 000
	<i>Jeta pályázat</i>	12 930 000	-476	12 929 524
	<i>Munkügyi központ</i>	0	1 921 604	1 921 604
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	228 000	0	228 000
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		16 658 000	1 921 128	18 579 128
ÖSSZESEN		0	0	0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti el. 2016.01.01.	Változás	Módosított el. 2016.12.31.
K6	Beruházások	1 250 000	667 035	1 917 035
	<i>Immateriális javak beszerzése</i>	1 000 000	0	1 000 000
	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	0	542 732	542 732
	<i>Beruházások előzetesen felszámított áfája</i>	250 000	124 303	374 303
K7	Felújítások	15 408 000	1 231 998	16 639 998
K71	Ingatlanok felújítása	12 134 000	978 991	13 112 991
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 274 000	253 007	3 527 007
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	22 095	22 095
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		16 658 000	1 921 128	18 579 128
ÖSSZESEN		0	0	0

Ordas Községi Önkormányzat

2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		Értékét el. 2016.01.01.	Változás	Módosított ár. 2016.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 162 000	15 848 622	53 010 622
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	29 386 719	2 582 401	31 969 120
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 775 281	13 266 221	21 041 502
B3	Közhatalmi bevételek	7 886 000	-3 630 054	4 255 946
B31	Jövedelemadók	6 000	0	6 000
B34	Vagyoni típusú adók	800 000	30 519	830 519
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 950 000	-3 631 941	3 318 059
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	-28 632	101 368
B4	Működési bevételek	5 354 000	507 341	5 861 341
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	10 000	10 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	0	50 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 780 000	399 939	2 179 939
B404	Tulajdonosi bevételek	915 000	-134 780	780 220
B405	Ellátási díjak	304 000	25 419	329 419
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	177 626	1 077 626
B408	Kamatbevételek	5 000	0	5 000
B410	Egyéb működési bevételek	1 400 000	29 137	1 429 137
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	2 573 000	564 867	3 137 867
B813	Pénzmaradvány igénybevétele	2573000	-508000	2 065 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1072867	1 072 867
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 975 000	13 290 776	66 265 776

MŰKÖDÉSI HANYTÓBBELI	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Értékét el. 2016.01.01.	Változás	Módosított ár. 2016.12.31.
K1	Személyi juttatások	12 456 000	8 771 507	21 227 507
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 500 000	9 399 280	19 899 280
K12	Kislső személyi juttatások	1 956 000	-627 773	1 328 227
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 365 000	626 150	3 991 150
K3	Dologi kiadások	16 425 077	3 168 237	19 593 314
K31	Készletbeszerzés	2 552 000	1 066 951	3 618 951
K32	Kommunikációs szolgáltatások	519 000	-117 906	401 094
K33	Szolgáltatási kiadások	9 854 000	1 743 124	11 597 124
K35	Külsőrele befizetések és dologi kiadások	3 500 077	476 068	3 976 145
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 413 000	0	2 413 000
K45	Családi támogatások	20 000	293 200	313 200
K46	Betegséggel kapcsolatos ellátások	90 000	0	90 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 303 000	-293 200	2 009 800
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 416 000	724 882	2 140 882
K502	Elvonások és befizetések	0	75 641	75 641
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 045 000	0	1 045 000
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	371 000	0	371 000
K513	Tartalékok	0	649 241	649 241
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	16 899 923	0	16 899 923
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 014 923	0	1 014 923
	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	15 885 000	0	15 885 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		52 975 000	13 290 776	66 265 776

Ordas Községi Önkormányzat

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

	Erőforrás 2016.01.01.	Változás	Módosított ei. 2016.12.31.
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 162 000	53 010 622
B3	Közhatalmi bevételek	7 886 000	4 255 946
B4	Működési bevételek	5 354 000	5 861 341
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	2 573 000	3 137 867
	Működési bevételek összesen:	52 975 000	66 265 776
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 430 000	18 351 128
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	228 000	228 000
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	16 658 000	18 579 128
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 633 000	84 844 904

MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLÉT	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------

	Erőforrás 2016.01.01.	Változás	Módosított ei. 2016.12.31.
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	12 456 000	8 771 507
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 365 000	626 150
K3	Dologi kiadások	16 425 077	3 168 237
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 413 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 416 000	724 882
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	16 899 923	0
	Működési kiadások összesen:	52 975 000	13 290 776
K6	Beruházások	1 250 000	667 035
K7	Felújítások	15 408 000	1 231 998
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	22 095
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	16 658 000	18 579 128
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 633 000	84 844 904

**Ordas Község Önkormányzatának
2016.IV. negyedéves módosított előirányzat**

2/2017. (II.22.) Önkormányzati rendelet
2. számú melléklet

BEVÉTELEK						
	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2016.01.01.	Módosított ei.: 2016.06.30.	Módosított ei.: 2016.09.30.	Módosított ei.: 2016.12.31.	Teljesítés: 2016.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 162 000	46 343 885	48 506 630	53 123 133	53 002 959
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	29 386 719	30 325 763	30 325 763	31 961 457	31 961 457
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 707 082	6 707 082	6 707 082	7 520 713	7 520 713
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 329 433	12 329 433	12 329 433	12 329 433	12 329 433
	<i>Pedagógusok bértámogatása</i>	<i>9 196 100</i>	<i>9 196 100</i>	<i>9 196 100</i>	<i>9 196 100</i>	<i>9 196 100</i>
	<i>Segítő bértámogatása</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
	<i>Óvodaműködési támogatása</i>	<i>1 333 333</i>	<i>1 333 333</i>	<i>1 333 333</i>	<i>1 333 333</i>	<i>1 333 333</i>
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 150 204	9 150 204	9 150 204	9 275 080	9 275 080
	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>2 393 000</i>	<i>2 393 000</i>	<i>2 393 000</i>	<i>2 392 937</i>	<i>2 392 937</i>
	<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>725 000</i>	<i>725 000</i>	<i>725 000</i>	<i>725 000</i>	<i>725 000</i>
	<i>Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
	<i>Szociális ágazati pótlék</i>	<i>295 204</i>	<i>295 204</i>	<i>295 204</i>	<i>613 124</i>	<i>613 124</i>
	<i>Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	<i>3 237 000</i>	<i>3 237 000</i>	<i>3 237 000</i>	<i>3 044 019</i>	<i>3 044 019</i>
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	<i>Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 104 000</i>
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	7 663	7 663	704 850	704 850
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	931 381	931 381	931 381	931 381
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 775 281	15 978 122	18 180 867	21 161 676	21 041 502
	<i>RHK működési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>2 038 103</i>	<i>2 038 103</i>	<i>4 076 205</i>	<i>4 076 205</i>
	<i>KLK működési támogatása</i>	<i>2 950 281</i>	<i>2 687 634</i>	<i>2 687 634</i>	<i>2 084 070</i>	<i>2 084 070</i>
	<i>Munkügyi Központ támogatása</i>	<i>4 825 000</i>	<i>11 252 385</i>	<i>13 455 130</i>	<i>14 688 201</i>	<i>14 568 027</i>
	<i>Gyermekvédelmi erzsébetutalvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>313 200</i>	<i>313 200</i>

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 430 000	18 504 477	18 685 877	18 351 128	18 351 128
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 430 000	18 504 477	18 685 877	18 351 128	18 351 128
	<i>Teit felhalmozási támogatás</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
	<i>Jeta pályázat bevétele</i>	<i>12 930 000</i>	<i>12 930 000</i>	<i>12 930 000</i>	<i>12 929 524</i>	<i>12 929 524</i>
	<i>Munkügyi központi beruházás</i>	<i>0</i>	<i>2 074 477</i>	<i>2 255 877</i>	<i>1 921 604</i>	<i>1 921 604</i>

B3	Közhatalmi bevételek	7 886 000	7 886 000	7 886 000	3 191 274	2 822 076
B31	Jövedelemadók	6 000	6 000	6 000	2 000	2 000
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	6 000	6 000	6 000	0	0
	<i>Termőföld bérbeadás SZJA</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B312	Jövedéki adó	0	0	0	2 000	2 000
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	800 000	800 000	800 000	927 761	814 218
	<i>Kommunális adó bevétel</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>927 761</i>	<i>814 218</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 950 000	6 950 000	6 950 000	2 160 145	1 973 474
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 950 000	5 950 000	5 950 000	1 198 558	1 050 220
	<i>Iparüzési adó bevétel</i>	<i>5 950 000</i>	<i>5 950 000</i>	<i>5 950 000</i>	<i>1 198 558</i>	<i>1 050 220</i>
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók (40%)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	961 587	923 254
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0

B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0

B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 573 000	2 065 000	2 065 000	3 137 867	3 137 867

B4+B6+						
B87	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	52 975 000	61 608 885	63 811 630	65 313 615	64 778 935

B2+B5						
B7+B8/2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	16 658 000	18 732 477	18 913 877	18 579 128	18 351 128

B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 633 000	80 341 362	82 725 507	83 892 743	83 130 063
--------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Ordas Község Önkormányzatának
2016. évi Iv.neyvedés módosítása**

2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklet

KIADÁSOK

Rovat szám	Rovat megnevezése:	Eredeti el.: 2016.01.01.	Módosított el.: 2016.06.30.	Módosított el.: 2016.09.30.	Módosított el.: 2016.12.31.	Teljesítés: 2016.12.31.
K1	Személyi juttatások	12 456 000	19 505 159	19 546 927	21 227 507	21 173 122
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 500 000	17 543 159	17 577 237	19 899 280	19 844 895
K11011	Közisztviselők, közalkalmazottak bére	5 081 000	5 081 000	5 081 000	5 022 277	5 022 277
K110114	Közfoglalkoztatottak bére	3 799 000	10 799 000	10 799 000	13 132 958	13 084 663
K110133	MT alapján teljes munkaidős	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 326 000	1 326 000
K1107	Erzsébet utalvány	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
K1110	Egyéb költségterítés	48 000	27 810	27 810	80 618	80 618
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	63 349	97 427	97 427	91 337
K12	Külső személyi juttatások	1 956 000	1 962 000	1 969 690	1 328 227	1 328 227
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 021 299	1 021 299
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	6 000	13 690	246 928	246 928
K123	Egyéb külső személyi juttatások	807 000	807 000	807 000	60 000	60 000

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 365 000	4 206 960	4 206 960	3 991 150	3 979 436
	Szocho	3 266 000	4 107 960	4 107 960	3 887 590	3 875 876
	EHO	42 000	42 000	42 000	49 992	49 992
	Kifizetői SZJA	57 000	57 000	57 000	53 568	53 568

K3	Dologi kiadások	16 425 077	16 442 961	18 603 938	19 593 314	19 089 848
K311	Szakmai anyagok beszerzése	520 000	520 000	320 000	100 773	100 773
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 032 000	2 032 000	3 530 000	3 518 178	3 357 323
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
	Készletbeszerzés	2 552 000	2 552 000	3 850 000	3 618 951	3 438 096
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	269 000	269 000	269 000	182 388	182 388
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	250 000	218 706	218 706
	Kommunikációs szolgáltatások	519 000	519 000	519 000	401 094	401 094
K331	Közüzemi díjak	2 139 000	2 139 000	2 139 000	2 047 676	2 047 676
K332	Vásárolt élelmézés	2 868 000	2 868 000	2 868 000	2 822 974	2 822 974
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 601 000	1 601 000	1 478 656	1 859 912	1 623 592
K335	Közvetített szolgáltatások	1 480 000	1 480 000	2 051 071	2 196 060	2 196 060
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	305 000	305 000	305 000	537 992	517 992
K337	Egyéb szolgáltatások	1 461 000	1 461 000	1 861 000	2 132 510	2 103 014
	Szolgáltatások	9 854 000	9 854 000	10 702 727	11 597 124	11 311 408
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 160 077	3 160 077	3 160 077	3 737 108	3 680 313
K352	Fizetendő áfa	340 000	327 337	327 337	194 000	194 000
K353	Kamatkiadások	0	30 426	44 610	44 793	44 793
K354	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	121	187	244	244
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 500 077	3 517 961	3 532 211	3 976 145	3 919 330

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 413 000	2 413 000	2 413 000	2 413 000	1 561 500
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	20 000	20 000	20 000	313 200	313 200
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	90 000	90 000	90 000	90 000	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 303 000	2 303 000	2 303 000	2 009 800	1 248 300
	Rendkívüli települési támogatás	603 000	603 000	603 000	309 800	376 000
	Egyéb települési támogatás-lakhatási	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	632 500
	Temetési segély	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000

	Közzetetés	0	0	0	0	79 800
	Szülési segély	50 000	50 000	50 000	50 000	140 000
	Bursa Hungarica támogatás	20 000	20 000	20 000	20 000	0

K5	Működési költségvetés előirányzatok	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	955 395
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	75 641	75 641	75 641	75 641
K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K505	törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 045 000	1 045 000	1 045 000	1 045 000	955 395
	<i>Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása</i>	<i>915 000</i>	<i>915 000</i>	<i>915 000</i>	<i>915 000</i>	<i>918 000</i>
	<i>Fogorvosi szolgálat támogatása</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>
	<i>Homokhátsági Regionális Konzorcium támogatása</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>37 395</i>
	<i>Polgári Védelem támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	371 000	371 000	371 000	371 000	21 000
	<i>Ordas Jövőéért Közalapítvány támogatása</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
	<i>Környezet Védelmi Egyesület támogatása</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>
	<i>Körösvíz Kft. támogatása</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
	<i>Falugondnoki Egyesület támogatása</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
	<i>LEADER egyesület támogatása</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
	<i>Katasztrófa Kárenyhítési Egyesület támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>
	<i>II. Rákóczi Ferenc Polgárőr Egyesület támogatása</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>
	<i>Egyéb egyesületi támogatás</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
K512	Tartalékok	0	649 241	649 241	649 241	0

K1-K5	MUKODESI KOLTSEGVETES OSSZESEN	36 075 077	44 708 962	46 911 707	49 365 853	46 855 942
--------------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

K6	Beruházások	1 250 000	1 321 177	1 307 289	1 317 135	1 359 804
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	984 252
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	0	1 559 920	542 732	542 732	243 940
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	250 000	764 557	764 557	374 303	331 612

K7	Felújítások	15 408 000	15 385 905	15 594 493	16 639 998	16 639 998
K71	Ingatlanok felújítása	12 134 000	12 111 905	13 059 443	13 112 991	13 112 991
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 274 000	3 274 000	3 525 050	3 527 007	3 527 007

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	22 095	22 095	22 095	22 095
K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	22 095	22 095	22 095	22 095
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

K6-K8	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN	16 658 000	18 732 477	18 913 877	18 579 128	18 221 897
--------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

K9	Belföldi finanszírozási kiadások	16 899 923	16 899 923	16 899 923	16 899 923	16 035 224
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	0	0
<i>K9111</i>	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K9112</i>	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K9113</i>	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0	0
<i>K9121</i>	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K9122</i>	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K9123</i>	<i>Befektetési célú értékpapírok vásárlása</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K9124</i>	<i>Befektetési célú értékpapírok beváltása</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0		0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 014 923	1 014 923	1 014 923	1 014 923	1 014 923
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	15 885 000	15 885 000	15 885 000	15 885 000	15 020 301
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0		0	0	0
K918	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	0		0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	0
<i>K921</i>	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K922</i>	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K923</i>	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K924</i>	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0		0	0	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 899 923	16 899 923	16 899 923	16 899 923	16 035 224

K1-K9	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	69 633 000	80 341 362	82 725 507	84 844 904	81 113 063
--------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

OrdasÓvoda
2016. évi költségvetési bevételek IV. negyedéves módosítása

2/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
 2. számú melléklet ()

BEVÉTELEK							
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei. 2016.01.01.	Módosított ei. 2016.03.31.	Módosított ei. 2016.06.30.	Módosított ei. 2016.09.30.	Módosított ei. 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B4	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	47
B408	Egyéb kapott kamat	0	0	0	0	0	36
B411	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	11
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B1+B3+B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	47
B2+B5+B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	47
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	15 885 000	16 049 000	16 049 000	16 049 000	16 049 000	15 184 301
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	15 885 000	15 885 000	15 885 000	15 885 000	15 885 000	15 020 301
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 885 000	16 049 000	16 049 000	16 049 000	16 049 000	15 184 301
B1+B3+B4+B6+B8	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	0	16 049 000	16 049 000	16 049 000	16 049 000	15 184 348
B2+B5+B7+B8	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	0
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 885 000	16 049 000	16 049 000	16 049 000	16 049 000	15 184 348

KIADÁSOK							
sz. m.	Rovat megnevezése:	Eredeti el.: 2016.01.01.	Módosított el.: 2016.03.31.	Módosított el.: 2016.06.30.	Módosított el.: 2016.09.30.	Módosított el.: 2016.12.31.	Teljesítés 2016.12.31.
	Személyi juttatások	11 478 000	11 506 000	11 506 000	11 506 000	11 506 000	10 758 107
K110	Örvény szerinti illetmények	10 498 000	10 498 000	10 498 000	10 498 000	10 498 000	10 478 450
	Vezető óvodó	5 115 000	5 115 000	5 115 000	5 115 000	5 115 000	5 114 900
	Óvodó (8 órás)	3 838 000	3 838 000	3 838 000	3 838 000	3 838 000	3 837 900
	Dajka	1 545 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000	1 545 000	1 521 650
K1104	Törvény szerinti illetmények	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	37 903
K1106	Jubileumi jutalom	662 000	662 000	662 000	662 000	662 000	0
K1107	Béren kívüli juttatás (Erzsébet utalvány)	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
K1110	Egyéb költségterítés	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló munkajuttatásnak fizetett juttatás	0	30 000	30 000	30 000	30 000	29 752
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 076 000	3 076 000	3 076 000	3 076 000	3 076 000	2 924 527
	Szocho	3 012 000	3 012 000	3 012 000	3 012 000	3 012 000	2 862 391
	Egészségügyi hozzájárulás	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	29 988
	Személyi jövedelemadó	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	32 148
	Dologi kiadások	1 333 000	1 467 001	1 467 001	1 446 000	1 467 000	1 339 736
K31	Készletbeszerzés	414 000	548 000	548 000	527 000	527 000	480 633
K311	Szakmai anyagok beszerzése	44 000	178 000	178 000	157 000	157 000	132 184
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	348 449
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	93 254
K321	Informaticai szolgáltatások igénybe vétele	29 000	29 000	29 000	59 000	69 000	68 257
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	68 000	68 000	68 000	38 000	28 000	24 997
K33	Szolgáltatási kiadások	574 000	574 000	574 000	574 000	584 998	508 208
K331	Közüzemi díjak	280 000	280 000	280 000	280 000	270 123	241 171
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	84 000	84 000	84 000	84 000	83 687	60 282
K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő	106 000	106 000	106 000	106 000	137 189	137 189
K337	Egyéb szolgáltatások	104 000	104 000	104 000	104 000	93 999	69 566
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
K35	Különleges bevételekkel szembe fordított kiadások	248 000	248 001	248 001	248 000	258 002	257 641
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	248 000	248 000	248 000	248 000	258 000	257 639
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadás	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1	1	0	2	2
K4	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb pénzügyi műveletek kiadások	0	0	0	0	0	0
K1-K5	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	15 885 000	16 049 001	16 049 001	16 028 000	16 049 000	15 022 370
K6	Ellátás célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K7	Külföldi kiadások	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K6-K8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
K91	Ellátás célú pénzügyi műveletek kiadások	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
K93	Ellátás célú nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
K94	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 885 000	16 049 001	16 049 001	16 028 000	16 049 000	15 022 370

	Kapott állami:	Felhasználta	Különbőség
Személyi juttatások, socho:	10 996 100	13 682 634	-2 686 534
Működési:	1 333 333	1 339 736	-6 403
	12 329 433	15 022 370	-2 692 937