

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete
Taktaszada Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Taktaszada Község 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:

1. §

(1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiadásának teljesítését

504.381.677,- Ft-ban

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| állapítja meg, melynek megoszlása: | 329.527.304,- ft |
| | 90.054.128,- ft |
| | 36.998.314,- ft |
| | <u>47.801.931,- ft</u> |
| Összesen: | 504.381.677,- ft |

A kiadások részletezését az 1/a, 1/b, 1/c, melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételeinek teljesítését

597.578.781,- Ft-ban


| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| állapítja meg, melynek megoszlása: | 432.176.332,- ft |
| | 78.340.941,- ft |
| | 2.266.047,- ft |
| | 36.187.319,- ft |
| | 11.438,- ft |
| | <u>48.596.704,- ft</u> |
| Összesen: | 597.578.781,- ft |

A bevételek részletezését a 2/a, 2/b, 2/c melléklet tartalmazza.

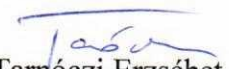
(3) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés helyesbített maradványát

93.197.104,- Ft-ban állapítja meg.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Filep András
polgármester




dr. Tarnóczy Erzsébet
jegyző

1/a

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Eredeti teljesítés | Javított teljesítés | Elterés (+) |
|----|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|-------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 101 619 000 | 164 170 662 | 0 | 127 491 197 | 1 521 083 | 0 | 0 | 127 491 197 | 12 491 197 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 161 730 | 0 | 161 730 | 0 | 0 | 0 | 161 730 | 161 730 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 030 000 | 1 666 646 | 0 | 1 666 646 | 0 | 0 | 0 | 1 666 646 | 1 666 646 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 102 649 000 | 165 999 038 | 0 | 129 319 573 | 1 521 083 | 0 | 0 | 129 319 573 | 129 319 573 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 13 160 000 | 13 160 000 | 5 941 855 | 7 218 145 | 0 | 0 | 0 | 7 218 145 | 7 218 145 |
| 17 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 938 199 | 0 | 938 199 | 0 | 0 | 0 | 938 199 | 938 199 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 600 000 | 750 304 | 0 | 750 304 | 0 | 0 | 0 | 750 304 | 750 304 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 13 760 000 | 14 848 503 | 5 941 855 | 8 906 648 | 0 | 0 | 0 | 8 906 648 | 8 906 648 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 116 409 000 | 180 847 541 | 5 941 855 | 138 226 221 | 1 521 083 | 0 | 0 | 138 226 221 | 138 226 221 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 20 317 000 | 39 166 157 | 1 604 301 | 37 561 856 | 410 692 | 0 | 0 | 37 561 856 | 37 561 856 |
| 22 | ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 055 344 | 37 055 344 |
| 25 | ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 079 | 140 079 |
| 26 | ebbel: díjpénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 200 | 341 200 |
| 27 | ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 233 | 25 233 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 975 000 | 975 000 | 606 356 | 368 644 | 0 | 0 | 0 | 368 644 | 368 644 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 20 535 000 | 12 803 841 | 0 | 12 803 841 | 0 | 0 | 0 | 12 803 841 | 12 803 841 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 21 510 000 | 13 778 841 | 606 356 | 13 172 485 | 0 | 0 | 0 | 13 172 485 | 13 172 485 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 150 000 | 236 014 | 0 | 236 014 | 0 | 0 | 0 | 236 014 | 236 014 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 730 000 | 730 000 | 106 282 | 623 718 | 0 | 0 | 0 | 623 718 | 623 718 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 880 000 | 966 014 | 106 282 | 859 732 | 0 | 0 | 0 | 859 732 | 859 732 |
| 36 | Közszemélyi díjak (K331) | 9 954 000 | 6 586 576 | 0 | 6 586 576 | 161 842 | 0 | 0 | 6 586 576 | 6 586 576 |
| 38 | Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333) | 0 | 368 469 | 0 | 368 469 | 0 | 0 | 0 | 368 469 | 368 469 |
| 40 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | 2 550 000 | 2 550 000 | 1 014 825 | 1 535 175 | 0 | 0 | 0 | 1 535 175 | 1 535 175 |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 34 130 | 0 | 34 130 | 0 | 0 | 0 | 34 130 | 34 130 |
| 42 | ebbel: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 130 | 34 130 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 34 891 000 | 4 473 972 | 0 | 4 473 972 | 0 | 0 | 0 | 4 473 972 | 4 473 972 |

1/a

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---|--|---|--------------------|---------------------|-------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven követően esedékes végleges | Eredeti teljesítés | Javított teljesítés | Elterés (+) |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 018 000 | 3 018 000 |
| 183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 500 | 97 500 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151 +162+164+176+177+178+179+ 190) (K5) | 6 833 000 | 10 156 383 | 307 500 | 9 848 883 | 0 | 0 | 0 | 9 848 883 | 9 848 883 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64) | 5 213 000 | 8 267 842 | 0 | 8 267 842 | 0 | 0 | 0 | 8 267 842 | 8 267 842 |
| 199 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 355 000 | 2 104 816 | 0 | 2 104 816 | 0 | 0 | 0 | 2 104 816 | 2 104 816 |
| 200 | Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6) | 6 568 000 | 10 372 658 | 0 | 10 372 658 | 0 | 0 | 0 | 10 372 658 | 10 372 658 |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 37 376 000 | 58 393 988 | 0 | 58 393 988 | 42 751 181 | 0 | 0 | 58 393 988 | 58 393 988 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 10 092 000 | 15 389 612 | 0 | 15 389 612 | 11 542 819 | 0 | 0 | 15 389 612 | 15 389 612 |
| 205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 47 468 000 | 73 783 600 | 0 | 73 783 600 | 54 294 000 | 0 | 0 | 73 783 600 | 73 783 600 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+20 5+267) (K1-K8) | 295 214 000 | 378 067 446 | 11 860 677 | 329 527 304 | 56 616 016 | 0 | 0 | 329 527 304 | 329 527 304 |

1/a

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|--|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Eredeti teljesítés | Javított teljesítés | Eltérés (+) |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 21 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 5 662 718 | 0 | 5 662 718 | 0 | 5 997 941 | 0 | 0 | 5 662 718 | 5 662 718 |
| 22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 120 443 000 | 122 476 596 | 0 | 84 391 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 391 410 | 84 391 410 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (-00-19+...+25+28) (K91) | 120 443 000 | 128 139 314 | 0 | 90 054 128 | 0 | 5 997 941 | 0 | 0 | 90 054 128 | 90 054 128 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 120 443 000 | 128 139 314 | 0 | 90 054 128 | 0 | 5 997 941 | 0 | 0 | 90 054 128 | 90 054 128 |

16

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Eredeti teljesítés | Javított teljesítés | Elterelés (+) |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 20 844 000 | 20 841 727 | 2 426 396 | 16 963 765 | 1 798 831 | 0 | 0 | 16 963 765 | 0 | 16 963 765 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 133 665 | 0 | 133 665 | 0 | 0 | 0 | 133 665 | 0 | 133 665 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 2 400 000 | 3 838 281 | 2 400 000 | 1 438 281 | 0 | 0 | 0 | 1 438 281 | 0 | 1 438 281 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 850 000 | 2 850 000 | 0 | 2 717 008 | 0 | 0 | 0 | 2 717 008 | 0 | 2 717 008 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 482 020 | 0 | 482 020 | 0 | 0 | 0 | 482 020 | 0 | 482 020 |
| 09 | Közelkedési költségtérítés (K1109) | 200 000 | 200 000 | 23 951 | 176 049 | 0 | 0 | 0 | 176 049 | 0 | 176 049 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113) | 3 130 000 | 3 130 000 | 30 031 | 2 034 433 | 0 | 0 | 0 | 2 034 433 | 0 | 2 034 433 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 29 424 000 | 31 475 693 | 4 880 378 | 23 945 221 | 1 798 831 | 0 | 0 | 23 945 221 | 0 | 23 945 221 |
| 18 | Egyéb kölső személyi juttatások (K123) | 500 000 | 500 000 | 299 090 | 200 910 | 0 | 0 | 0 | 200 910 | 0 | 200 910 |
| 19 | Kölső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 500 000 | 500 000 | 299 090 | 200 910 | 0 | 0 | 0 | 200 910 | 0 | 200 910 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 29 924 000 | 31 975 693 | 5 179 468 | 24 146 131 | 1 798 831 | 0 | 0 | 24 146 131 | 0 | 24 146 131 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 8 045 000 | 8 127 810 | 2 751 390 | 4 890 739 | 485 681 | 0 | 0 | 4 890 739 | 0 | 4 890 739 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 568 901 | 0 | 4 568 901 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 350 | 0 | 315 350 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 488 | 0 | 6 488 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 300 000 | 300 000 | 109 880 | 190 120 | 0 | 0 | 0 | 190 120 | 0 | 190 120 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 650 000 | 650 000 | 212 783 | 437 217 | 0 | 0 | 0 | 437 217 | 0 | 437 217 |
| 32 | Készletbeszerzés (-29+30-31) (K31) | 950 000 | 950 000 | 322 663 | 627 337 | 0 | 0 | 0 | 627 337 | 0 | 627 337 |
| 33 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 350 000 | 831 648 | 0 | 831 648 | 0 | 0 | 0 | 831 648 | 0 | 831 648 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 350 000 | 73 524 | 0 | 73 524 | 0 | 0 | 0 | 73 524 | 0 | 73 524 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 700 000 | 905 172 | 0 | 905 172 | 0 | 0 | 0 | 905 172 | 0 | 905 172 |
| 36 | Köztizedi díjak (K331) | 1 150 000 | 1 788 211 | 173 084 | 1 410 934 | 204 193 | 0 | 0 | 1 410 934 | 0 | 1 410 934 |
| 38 | Béret és lízing díjak (-39) (K333) | 0 | 22 000 | 740 | 21 260 | 0 | 0 | 0 | 21 260 | 0 | 21 260 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 350 000 | 150 000 | 92 573 | 57 427 | 0 | 0 | 0 | 57 427 | 0 | 57 427 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 98 293 | 143 | 98 150 | 0 | 0 | 0 | 98 150 | 0 | 98 150 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 400 000 | 401 707 | 0 | 401 707 | 0 | 0 | 0 | 401 707 | 0 | 401 707 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40-41+43+44) (K33) | 1 900 000 | 2 460 211 | 266 540 | 1 989 478 | 204 193 | 0 | 0 | 1 989 478 | 0 | 1 989 478 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 600 000 | 625 098 | 0 | 625 098 | 0 | 0 | 0 | 625 098 | 0 | 625 098 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 600 000 | 625 098 | 0 | 625 098 | 0 | 0 | 0 | 625 098 | 0 | 625 098 |

1/6

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---|---------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 945 000 | 1 092 538 | 1 78 330 | 859 076 | 55 132 | 0 | 0 | 859 076 | 859 076 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 1 077 | 0 | 1 077 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 1 077 |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 21 000 | 394 | 20 606 | 0 | 0 | 0 | 20 606 | 20 606 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 250 000 | 250 000 | 112 822 | 137 178 | 0 | 0 | 0 | 137 178 | 137 178 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35) | 1 195 000 | 1 364 615 | 291 546 | 1 017 937 | 55 132 | 0 | 0 | 1 017 937 | 1 017 937 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 5 345 000 | 6 305 096 | 880 749 | 5 165 022 | 259 325 | 0 | 0 | 5 165 022 | 5 165 022 |
| 93 | Lakbirtoklás kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46) | 0 | 2 796 422 | 0 | 2 796 422 | 0 | 0 | 0 | 2 796 422 | 2 796 422 |
| 96 | ebbel: lakásfenntartási támogatás [Szocv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 796 422 | 2 796 422 |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K46) | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 1 400 000 | 2 796 422 | 0 | 2 796 422 | 0 | 0 | 0 | 2 796 422 | 2 796 422 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 44 714 000 | 49 205 021 | 8 811 607 | 36 998 314 | 2 543 837 | 0 | 0 | 36 998 314 | 36 998 314 |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes | 6 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges | 7 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes | 8 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges | 9 | Eredeti teljesítés | Javított teljesítés | 11 | Elterés (+) |
|----|---|---------------------|------------------------|---|-------------------|--|----------|---|----------|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 47 161 000 | 47 027 722 | 12 848 515 | 30 777 298 | 3 401 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 777 298 | 30 777 298 | 30 777 298 | 30 777 298 | |
| 03 | Céltámogatás, projektpremium (K1103) | 0 | 136 375 | 0 | 136 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 375 | 136 375 | 136 375 | 136 375 | |
| 04 | Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túllón, túlszolgáltató (K1104) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 450 000 | 450 000 | 378 950 | 71 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 050 | 71 050 | 71 050 | 71 050 | |
| 09 | Közeledési költségrórig (K1109) | 350 000 | 350 000 | 158 100 | 191 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 900 | 191 900 | 191 900 | 191 900 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 060 000 | 1 071 000 | 0 | 1 071 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 000 | 1 071 000 | 1 071 000 | 1 071 000 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 49 121 000 | 49 135 097 | 13 485 565 | 32 247 623 | 3 401 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 247 623 | 32 247 623 | 32 247 623 | 32 247 623 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 000 | 189 000 | 182 290 | 6 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 200 000 | 189 000 | 182 290 | 6 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | 6 710 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 49 321 000 | 49 324 097 | 13 667 855 | 32 254 333 | 3 401 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 254 333 | 32 254 333 | 32 254 333 | 32 254 333 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 13 878 000 | 13 878 000 | 6 859 474 | 6 046 009 | 972 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 046 009 | 6 046 009 | 6 046 009 | 6 046 009 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ebből: tépénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Stagnál anyagok beszerzése (K311) | 1 000 000 | 752 238 | 667 247 | 84 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 991 | 84 991 | 84 991 | 84 991 | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 697 000 | 5 454 833 | 0 | 5 454 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 454 833 | 5 454 833 | 5 454 833 | 5 454 833 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 6 697 000 | 6 207 071 | 667 247 | 5 539 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 539 824 | 5 539 824 | 5 539 824 | 5 539 824 | |
| 33 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 100 000 | 56 539 | 43 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 461 | 43 461 | 43 461 | 43 461 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 000 | 100 000 | 73 075 | 26 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 925 | 26 925 | 26 925 | 26 925 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 200 000 | 200 000 | 129 614 | 70 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 386 | 70 386 | 70 386 | 70 386 | |
| 36 | Köztisztviselői díjak (K331) | 3 400 000 | 3 535 711 | 0 | 1 211 685 | 79 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 211 685 | 1 211 685 | 1 211 685 | 1 211 685 | |
| 40 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 320 000 | 190 270 | 114 728 | 75 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 542 | 75 542 | 75 542 | 75 542 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 200 000 | 329 730 | 0 | 329 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 730 | 329 730 | 329 730 | 329 730 | |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 3 920 000 | 4 055 711 | 114 728 | 1 616 957 | 79 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 616 957 | 1 616 957 | 1 616 957 | 1 616 957 | |
| 47 | Küldetések kiadásai (K341) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 918 000 | 1 918 000 | 139 398 | 1 757 128 | 21 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 757 128 | 1 757 128 | 1 757 128 | 1 757 128 | |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 82 000 | 0 | 82 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | |

1/c

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Eredeti teljesítés | Járvott teljesítés | Elérés (+) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 199 214 | 0 | 199 214 | 0 | 0 | 0 | 199 214 | 0 | 199 214 |
| 60 | Különléle beírások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 918 000 | 2 199 214 | 139 398 | 2 038 342 | 21 474 | 0 | 0 | 2 038 342 | 0 | 2 038 342 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 12 765 000 | 12 691 996 | 1 080 987 | 9 265 509 | 101 008 | 0 | 0 | 9 265 509 | 0 | 9 265 509 |
| 195 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 185 890 | 0 | 185 890 | 0 | 0 | 0 | 185 890 | 0 | 185 890 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 50 190 | 0 | 50 190 | 0 | 0 | 0 | 50 190 | 0 | 50 190 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 0 | 236 080 | 0 | 236 080 | 0 | 0 | 0 | 236 080 | 0 | 236 080 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 75 964 000 | 76 130 173 | 21 608 316 | 47 801 931 | 4 475 434 | 0 | 0 | 47 801 931 | 0 | 47 801 931 |

2/a

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - költségvetési év utolsó esedékes | Eredeti teljesítés | Javított teljesítés | Elérés (-+) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 3 287 829 | 28 343 000 | 28 343 000 | 0 | 0 | 28 343 000 | 28 343 000 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 3 287 829 | 28 343 000 | 28 343 000 | 0 | 0 | 28 343 000 | 28 343 000 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 5 997 941 | 5 997 941 | 0 | 0 | 5 997 941 | 5 997 941 |
| 18 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 000 | 44 000 000 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 3 287 829 | 34 340 941 | 34 340 941 | 0 | 0 | 78 340 941 | 78 340 941 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 3 287 829 | 34 340 941 | 34 340 941 | 0 | 0 | 78 340 941 | 78 340 941 |

2/6

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évből esetleges | Követelés - Költségvetési évből | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Eredeti teljesítés | Javított teljesítés | Elérés (-+) |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 1 276 470 | 1 276 470 | 0 | 0 | 1 276 470 | 1 276 470 | 1 276 470 |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 1 276 470 | 1 276 470 | 0 | 0 | 1 276 470 | 1 276 470 | 1 276 470 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 0 | 0 | 36 614 | 36 614 | 36 614 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 50 000 | 250 480 | 250 480 | 0 | 0 | 210 366 | 210 366 | 210 366 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4) | 235 000 | 435 557 | 435 557 | 0 | 0 | 247 057 | 247 057 | 247 057 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 742 520 | 742 520 | 0 | 0 | 742 520 | 742 520 | 742 520 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 742 520 | 742 520 | 0 | 0 | 742 520 | 742 520 | 742 520 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 235 000 | 2 454 547 | 2 454 547 | 0 | 0 | 2 266 047 | 2 266 047 | 2 266 047 |

2/6

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben követően esedékes | Eredeti teljesítés | Javított teljesítés | Elérés (+) | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 389 516 | 389 516 | 0 | 0 | 389 516 | 389 516 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 389 516 | 389 516 | 0 | 0 | 389 516 | 389 516 | |
| 17 | Központi, irányító szerv támogatás (B816) | 44 479 000 | 46 360 958 | 35 797 803 | 0 | 0 | 35 797 803 | 35 797 803 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 44 479 000 | 46 750 474 | 36 187 319 | 0 | 0 | 36 187 319 | 36 187 319 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 44 479 000 | 46 750 474 | 36 187 319 | 0 | 0 | 36 187 319 | 36 187 319 | 36 187 319 |

2/c

| 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--------------------|---------------------|-------------|--|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ellérés (-) | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben követően esedékes | Eredeti teljesítés | Javított teljesítés | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 8 964 | 8 964 | 0 | 0 | 8 964 | 8 964 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 2 421 | 2 421 | 0 | 0 | 2 421 | 2 421 | |
| 205 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 11 438 | 11 438 | 0 | 0 | 11 438 | 11 438 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 11 438 | 11 438 | 0 | 0 | 11 438 | 11 438 | |

PIR: 637048

Éves költségvetési beszámoló - Kérelem
TAKTASZADAI MICIMACKÓ EGYSÉGES ÓVODA-BŐLCSŐDE
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1313
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.KERELEM

Készült: 2017.05.29 14:22
Értéktípus: Forint

2/c

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esetleges | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Eredeti teljesítés | Javított teljesítés | Elérés (-) | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 3 097 | 3 097 | 0 | 0 | 3 097 | 3 097 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 3 097 | 3 097 | 0 | 0 | 3 097 | 3 097 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 75 964 000 | 76 115 638 | 48 593 607 | 0 | 0 | 48 593 607 | 48 593 607 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 75 964 000 | 76 118 735 | 48 596 704 | 0 | 0 | 48 596 704 | 48 596 704 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 75 964 000 | 76 118 735 | 48 596 704 | 0 | 0 | 48 596 704 | 48 596 704 | 48 596 704 |