

## Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

### 4/2017. (V.22.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2016. évi 4/2016. (III.07.) költségvetéséről szóló

### önkormányzati rendeletének módosításáról

#### 1. §

Kaposmérő 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 szóló 2016. évi 10/2016. (X. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

**Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2016. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület**

**102 413 566 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel**

**102 413 566 Ft tárgyévi költségvetési kiadással**

**módosítja.**

*Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetésén belül*

**Bevételi főösszegét: 515 159 857 Ft-ban**

**ebből:**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| • a működési célú támogatásokat           | 271 086 016 Ft-ban |
| • egyéb működési célú támogatásokat       | 70 162 010 Ft-ban  |
| • a felhalmozási célú támogatásokat       | 18 959 552 Ft-ban  |
| • a közhatalmi bevételeket                | 49 912 343 Ft-ban  |
| • a működési célú bevételeket             | 43 533 634 Ft-ban  |
| • felhalmozási bevételek                  | 4 779 901 Ft-ban   |
| • a működési célú átvett pénzeszközöket   | 1 566 228 Ft-ban   |
| • előző évi pénzmaradvány                 | 48 110 239-ban     |
| • államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 049 934 Ft-ban   |

**Kiadási főösszegét: 515 159 857 Ft-ban**

**ebből:**

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| • a működési célú kiadásokat      | 464 791 001 Ft-ban |
| ebből:                            |                    |
| • a személyi juttatások kiadásait | 141 470 793 Ft-ban |

- a munkaadókat terhelő járulékokat	31 600 220 Ft-ban
- a dologi kiadásokat	120 628 839 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása	8 389 023 Ft-ban
- működési célú kiadás	162 702 126 Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	43 721 603 Ft-ban
- a beruházások összegét	41 380 603 Ft-ban
• finanszírozási kiadást	6 647 253 Ft-ban

## 2. §

- (1) A R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
- (2) A R. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
- (3) A R. 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
- (4) A R. 4. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.
- (5) A R. 5. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.
- (6) A R. 6. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.
- (7) A R. 7. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.
- (8) A R. 8. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére módosul.

## 3. §

### Hatásvizsgálati lap

**Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2017. (V.22.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2016. évi 4/2016. (III.07.) költségvetéséről szóló**

**önkormányzati rendeletének módosításáról**

**Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

## **I. Várható társadalmi hatások**

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

## **II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

## **III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

## **IV. Várható egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

## **V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

## **VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendeletmódosítás elmaradása törvénytörtő állapotot eredményez.

## **VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

## **4. §**

### **Záró rendelkezések**

(1) Ez a rendelet 2016. december 31-ei napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposmérő, 2017. május 02.

  
dr. Mészáros Renáta

jegyző



  
Prukner Gábor

polgármester

Kihirdetve: 2017. május 22.

  
dr. Mészáros Renáta

jegyző



1. számú melléklet

### Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

Me: Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016. év	Módosított előirányzat 2016. év I.	Módosított előirányzat 2016. év II.
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>317 922 464</b>	<b>354 187 351</b>	<b>464 791 001</b>
Személyi juttatások	121 037 000	138 563 000	141 470 793
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 433 000	29 754 000	31 600 220
Dologi kiadások (K3)	79 014 000	103 235 286	120 628 839
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 000 000	13 500 000	8 389 023
Egyéb működési célú kiadások	60 438 464	69 135 065	162 702 126
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>49 101 000</b>	<b>49 101 000</b>	<b>43 680 603</b>
Beruházások (K6)	49 101 000	49 101 000	43 680 603
Felújítási kiadások	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	41 000	41 000
<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK</b>			
<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA	0	0	0
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE	0	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:	0	9 416 940	6 647 253
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>367 023 464</b>	<b>412 746 291</b>	<b>515 159 857</b>

2. számú melléklet

### Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Me: Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016. év	Módosított előirányzat 2016. év I.	Módosított előirányzat 2016. év II.
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>304 416 283</b>	<b>335 923 048</b>	<b>436 260 231</b>
1. Működési bevételek	25 920 000	29 920 000	43 533 634
2. Önkormányzatok sajátos működései	39 800 000	39 800 000	49 912 343
magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 000 000	3 000 000	3 314 241
állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	27 000 000	23 000 000	24 633 597
gépjárműadók (B354)	7 200 000	7 200 000	8 098 884
talajterhelési díj (B355)	2 100 000	6 100 000	13 865 621
egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	500 000	0
3. Működési támogatások	188 492 283	189 528 361	271 086 016
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 554 032	60 554 032	60 554 032
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	58 047 867	58 047 867	55 672 433
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	67 065 464	67 065 464	74 603 175
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 824 920	2 824 920	2 824 920
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 036 078	77 431 456
4. Egyéb működési bevételek	50 204 000	76 674 687	71 728 238
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	49 604 000	76 074 687	70 162 010
Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	1 566 228
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>986 181</b>	<b>12 957 243</b>	<b>23 739 453</b>

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	11 971 062	18 959 552
Felhalmozási bevételek			4 779 901
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	986 181	986 181	0
<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL</b>	<b>61 621 000</b>	<b>63 866 000</b>	<b>55 160 173</b>
Előző évi pénzmaradvány	61 621 000	63 866 000	48 110 239
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			7 049 934
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)</b>	<b>367 023 464</b>	<b>412 746 291</b>	<b>515 159 857</b>

3. számú melléklet

### Az Önkormányzat bevételi forrásoként

Me: Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016. év	Módosított előirányzat 2016. év I.	Módosított előirányzat 2016. év II.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 554 032	60 554 032	60 554 032
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	58 047 867	58 047 867	55 672 433
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	67 065 464	67 065 464	74 603 175
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 824 920	2 824 920	2 824 920
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 036 078	77 431 456
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>188 492 283</b>	<b>189 528 361</b>	<b>271 086 016</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	49 604 000	76 074 687	69 340 010
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>238 096 283</b>	<b>265 603 048</b>	<b>340 426 026</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	11 971 062	18 959 552

<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>11 971 062</b>	<b>18 959 552</b>
magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 000 000	3 000 000	3 314 241
állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	27 000 000	23 000 000	24 633 597
gépjárműadók (B354)	7 200 000	7 200 000	8 098 884
talajterhelési díj (B355)	2 100 000	6 100 000	13 865 621
egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	500 000	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>39 800 000</b>	<b>39 800 000</b>	<b>49 912 343</b>
Készletértékesítés	0	0	1 264 834
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	15 000 000	20 102 965
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	36 741
Tulajdonosi bevétele (B404)	10 000 000	1 000 000	4 485 212
Ellátási díjak (B405)	6 000 000	6 000 000	5 512 997
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 320 000	5 320 000	9 124 493
Egyéb működési bevételek (B411)	4 000 000	1 000 000	516970
<b>Működési bevételek</b>	<b>24 820 000</b>	<b>28 820 000</b>	<b>41 044 212</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 779 901</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	1 566 228
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	986 181	986 181	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>986 181</b>	<b>986 181</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>304 302 464</b>	<b>347 780 291</b>	<b>456 688 262</b>
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)			43 240 510
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			7 049 934
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>			<b>50 290 444</b>
<b>Összes bevétel</b>			<b>506 978 706</b>

4. számú melléklet

**Az önkormányzat kiadásai forrásonként**

Me: Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016. év	Módosított előirányzat 2016. év I.	Módosított előirányzat 2016. év II.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 739 000	56 679 000	56 287 471
Normatív jutalmak			143 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	630 000	630 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	768 000	800 000	680 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	50 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	85 000	78 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	2 000 000	2 257 489
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 287 000	11 557 000	11 300 936
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000	1 500 000	1 767 830
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	930 000	930 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>56 434 000</b>	<b>74 281 000</b>	<b>74 124 926</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 799 000</b>	<b>12 799 000</b>	<b>13 182 879</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 905 000	1 685 000	788 802
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 000 000	10 600 000	19 428 502
Árubeszerzés (K313)	0	400 000	50 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>12 905 000</b>	<b>12 685 000</b>	<b>20 267 304</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	420 000	342 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	1 400 000	644 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>600 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>986 000</b>
Közüzemi díjak (K331)	6 500 000	7 800 000	6 800 000
Vásárolt élelmezés (K332)	7 700 000	25 670 286	23 945 197
Bérelti és lízing díjak (K333)	300 000	1 700 000	900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	2 000 000	5 190 089
Közvetített szolgáltatások(K335)	600 000	0	0



Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200 000	3 100 000	7 550 431
Egyéb szolgáltatások (K337)	13 500 000	11 000 000	9 550 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>33 800 000</b>	<b>51 270 286</b>	<b>53 935 717</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	290 000	100 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	110 000	110 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>210 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 049 000	14 000 000	19 614 531
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 600 000	7 197 000
Kamatkiadások (K353)	0	600 000	600 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000	2 000 000	3 084 180
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>15 649 000</b>	<b>21 200 000</b>	<b>30 495 711</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>63 154 000</b>	<b>87 375 286</b>	<b>105 894 732</b>
Családi támogatások (K42)	750 000	750 000	850 000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1 500 000	1 500 000	1 226 970
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	3 100 000	3 100 000	2 650 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	22 650 000	8 150 000	3 662 053
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>28 000 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>8 389 023</b>
Elvonások és befizetések (K502)	0	19 600 000	19 066 228
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	150 000	0	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>31 205 000</b>	<b>35 241 078</b>	<b>41 041 227</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	500 000	800 000
Kamattámogatások (K510)	0	650 000	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 300 000</b>
<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>19 874 464</b>	<b>3 434 987</b>	<b>92 285 671</b>

Egyéb működési célú kiadások	58 229 464	66 926 065	160 493 126
Ingtatlanok beszerzése, létesítése(K62)	44 000 000	43 000 000	30 659 603
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 000 000	6 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 780 000	3 780 000	3 780 000
Beruházások (K6)	47 780 000	47 780 000	40 439 603
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	41 000	2 341 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	41 000	2 341 000
Költségvetési kiadások	266 396 464	302 702 351	404 865 289
Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése (K914)	0	9 416 940	6 647 253
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	96 901 000	94 656 000	95 466 164
Finanszírozási kiadások	96 901 000	104 072 940	102 113 417
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>363 297 464</b>	<b>406 775 291</b>	<b>506978706</b>

5. számú melléklet

### A Közös Hivatal kiadásai forrásonként

Me. Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016. év	Módosított előirányzat 2016. év I.	Módosított előirányzat 2016. év II.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 054 000	19 720 000	21 668 570
Normatív jutalmak			201 000
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 414 000	2 414 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	1 680 000	1 496 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	310 000	250 000	268 950
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	60 000	70 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ((K1113))	0	420 000	670 677
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			105 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	420 000	489 900
<b>Személyi juttatások</b>	<b>24 964 000</b>	<b>24 964 000</b>	<b>27 384 097</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 955 000</b>	<b>5 955 000</b>	<b>7 474 341</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	200 000	137 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	900 000	1 096 609
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 233 609</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000	1 475 000	1 830 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 275 000	1 370 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>1 210 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 200 000</b>
Közüzemi díjak (K331)	800 000	656 000	646 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	213 000	249 253
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	291 000	323 138
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	2 000 000	1 237 869
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 400 000</b>	<b>3 160 000</b>	<b>2 456 260</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	50 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 885 000	1 885 000	2 140 118
Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000	120 000	120 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 005 000</b>	<b>2 005 000</b>	<b>2 260 118</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 065 000</b>	<b>9 065 000</b>	<b>9 199 987</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 209 000	2 209 000	2 209 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 209 000</b>	<b>2 209 000</b>	<b>2 209 000</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	252 756	252 756	252 756

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 244	68 244	68 244
Beruházások	321 000	321 000	321 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>42 514 000</b>	<b>42 514 000</b>	<b>46 588 425</b>

6. számú melléklet

### A Közös Hivatal bevételi forrásoként

Me:Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016. év	Módosított előirányzat 2016. év I.	Módosított előirányzat 2016. év II.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)			822 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	950 000	910 000	1 004 747
Szolgáltatások ellenértéke	0	160 000	1 122 571
Tulajdonosi bevételek	150 000	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	30 000	278 690
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)			16
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			54 687
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 282 711</b>
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 205 000	37 313 000	39 205 000
Maradvány igénybevétele	2 209 000	4 101 000	4 100 714
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>41 414 000</b>	<b>41 414 000</b>	<b>43 305 714</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 514 000</b>	<b>42 514 000</b>	<b>46 588 425</b>

7. számú melléklet

### Kaposmérői Bokréta Óvoda kiadási- bevételi forrásoként

Me:Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016. év	Módosított előirányzat 2016. év I.	Módosított előirányzat 2016. év II.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 425 000	36 130 000	35 244 400
Jubileumi jutalom			1 646 600
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 344 000	1 608 000	1 744 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	250 000	250 000	235 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	500 000	283 220
Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	550 000	528 550
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	280 000	280 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>39 639 000</b>	<b>39 318 000</b>	<b>39 961 770</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 679 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 943 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	907 000	907 000	640 890
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	720 000	720 000	850 000
<b>Készletbeszerzés(K31)</b>	<b>1 627 000</b>	<b>1 627 000</b>	<b>1 490 890</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	200 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	200 000	200 000	200 000
Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	2 200 000	1 673 230
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	750 000	1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	20 000	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000	500 000	300 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 470 000</b>	<b>2 973 230</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	60 000	60 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 428 000	1 428 000	800 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	10 000

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 438 000	1 438 000	810 000
Dologi kiadások	6 795 000	6 795 000	5 534 120
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 401	787 401	487 401
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 599	212 599	132 599
Beruházások	1 000 000	1 000 000	620 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>58 113 000</b>	<b>58 113 000</b>	<b>57 058 890</b>
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			5 279
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)			25
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			19 550
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)			28 711
Maradvány igénybevétele (B813)	417 000	770 000	769 015
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	57 696 000	57 343 000	56 261 164
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>58 113 000</b>	<b>58 113 000</b>	<b>57 058 890</b>

## 8. számú melléklet

### Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Előirányzatok		Megnevezés	Előirányzatok	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Működési bevétel	25 920 000	43 533 634	Személyi juttatások	121 037 000	141 470 793
Önkormányzatok működési támogatása	188 492 283	271 086 016	Munkaadót terhelő járulékok	29 433 000	31 600 220
Egyéb működési támogatás	49 604 000	70 162 010	Dologi kiadások	79 014 000	120 628 839
Működési célú átvett pénzeszköz	600 000	1 566 228	Egyéb működési célú kiadások	60 438 464	162 702 126
Közhatalmi bevételek	39 800 000	49 912 343	Ellátási díjak	28 000 000	8 389 023
Finanszírozási bevételek	61 621 000	55 160 173	Finanszírozási kiadások	0	6 647 253
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>366 037 283</b>	<b>491 420 404</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>317 922 464</b>	<b>471 438 254</b>

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Előirányzatok		Megnevezés	Előirányzatok	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Felhalmozási bevételek	0	4 779 901	Felújítási kiadások	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	18 959 552	Beruházási kiadások	49 101 000	43 680 603
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	986 181	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	41 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>367 023 464</b>	<b>515 159 857</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>367 023 464</b>	<b>515 159 857</b>