T-……/2016.(V.26.) SZÁMÚ ELŐTERJESZTÉS

BORDÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2016. évi költségvetéséről szóló

1/2016.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítására

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2016.(V.26.) önkormányzati rendelettervezete
A Bordány Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítására

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről alkotott 2015. évi C. törvény előírásaira illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésére tekintettel, valamint a helyi önkormányzatokról szóló Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott feladatai ellátása érdekében az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A **R 2. §** (1)-(4) bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi főösszegét 665.102 *ezer Ft*-ban, kiadási főösszegét 665.102 *ezer Ft*-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a működési költségvetés bevételi főösszegét *592.618 ezer Ft*-ban, kiadási főösszegét *575.196 ezer Ft*-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetés bevételi főösszegét *72.484 ezer Ft*-ban kiadási főösszegét, *89.906 ezer Ft*-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási bevételi, illetve kiadási előirányzatait mérlegszerűen e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza."

2. § A **R 3. §** helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A Képviselő-testület *Bordány Nagyközség Önkormányzatának* 2016. évi működési költségvetésének bevételi főösszegét 362.947 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 345.525 ezer Ft-ban; a felhalmozási költségvetésének bevételi főösszegét 68.924 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 86.349 ezer Ft-ban határozza meg, mely előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza."

3. § A **R 4. §** helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ A Képviselő-testület a *Bordányi Polgármesteri Hivatal* 2016. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 45.773 ezer Ft-ban, felhalmozási

költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 403 ezer Ft-ban határozza meg, mely előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza."

4. § A **R 5.** § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület az *Integrált Nappali Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ* 2016. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 69.356 ezer Ft-ban, felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 627 ezer Ft-ban határozza meg, mely előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza."

5. § A **R 6.** § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az *Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár* 2016. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 17.121 ezer Ft-ban, felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.657 ezer Ft-ban határozza meg, mely költségvetés előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza."

6. § A **R 5.** § helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Képviselő-testület az *Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde* 2016. évi működési költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 97.241 ezer Ft-ban, felhalmozási költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 870 ezer Ft-ban határozza meg, mely költségvetés előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban; valamint a költségvetési szerv létszám-előirányzatát e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza."

7. § A **R 1.** számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

8. § A **R 2.** számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

9. § A **R 3.** számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

10. § A **R 4.** számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

11. § A **R 5.** számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

12. § A **R 6.** számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

13. § E rendelet 2015. december 31-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

Z á r a d é k :

A rendelet kihirdetése ..... napján megtörtént.

Dr. Fodor Ákos
jegyző

1. számú melléklet a ...../2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez
(1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Bordány Nagyközség Önkormányzata
6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.

2016. évi módosított költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Bordány Nagyközség Önkormányzata	Bordányi Polgármesteri Hivatala	Integrált Szociális és Egészségügyi Központ	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár	Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde	Módosított előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	362 947	45 773	69 356	17 121	97 421	592 618
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 728	0	7 032	0	0	288 760
	2			Közhatalmi bevételek	46 930	0	0	0	0	46 930
	3			Működési bevételek	18 889	724	11 329	3 307	1 880	36 128
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	400	0	0	0	0	400
	5			Finanszírozási bevételek	15 000	45 049	50 995	13 814	95 541	220 399
2				Felhalmozási költségvetés	68 927	403	627	1 657	870	72 484
	1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	208	0	0	0	0	208
	4			Finanszírozási bevételek	68 719	403	627	1 657	870	72 276
				Összesen:	431 874	46 176	69 983	18 778	98 291	665 102

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Bordány Nagyközség Önkormányzata	Bordányi Polgármesteri Hivatala	Integrált Szociális és Egészségügyi Központ	Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár	Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde	Módosított előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	345 525	45 773	69 356	17 121	97 421	575 196
	1			Személyi juttatások	32 716	28 719	35 898	6 924	60 489	164 746
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 208	7 868	9 588	1 888	16 180	43 732
	3			Dologi kiadások	68 410	9 186	23 521	8 308	20 752	130 177
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 125	0	0	0	0	11 125
	5			Egyéb működési célú kiadások	20 647	0	350	0	0	20 997
	6			Finanszírozási kiadások	204 419	0	0	0	0	204 419
2				Felhalmozási költségvetés	86 349	403	627	1 657	870	89 906
	1			Beruházások	77 877	403	627	1 657	870	81 434
	2			Felújítások	1 508	0	0	0	0	1 508
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 407	0	0	0	0	3 407
	4			Finanszírozási kiadások	3 557	0	0	0	0	3 557
				Összesen:	431 874	46 176	69 983	18 778	98 291	665 102

Bordány Nagyközség Önkormányzata
6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.

2. számú melléklet az ...../2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez
(1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez)

2016. évi módosított költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Előterjesztés 2016 .május 26.	Módosított előirányzat ..../2016. (V.26.)
1				**Működési költségvetés**	**347 947**	**15 000**	**362 947**
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**281 728**	**0**	**281 728**
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	273 137	0	273 137
		2		Elvonások és befizetések bevételei	0		0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 591		8 591
	2			**Közhatalmi bevételek**	**46 930**	**0**	**46 930**
		1		Vagyoni tipusú adók (Helyi adók)	5 630		5 630
		2		Gépjárműadó	8 900		8 900
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	32 400		32 400
	3			**Működési bevételek**	**18 889**	**0**	**18 889**
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	8 343		8 343
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	1 700		1 700
		4		Tulajdonosi bevételek	224		224
		5		Ellátási díjak	5 756		5 756
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 013		2 013
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
		8		Kamatbevételek	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
		10		Egyéb működési bevételek	853		853
	4			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**400**	**0**	**400**
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	400		400
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	5			**Finanszírozási bevételek**	**0**	**15 000**	**15 000**
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
		3		Maradvány igénybevétele	0	15 000	15 000
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0		0
							0
2				**Felhalmozási költségvetés**	**208**	**68 719**	**68 927**
	1			**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
		1		Ingatlanok értékesítése	0		0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
	2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
	3			**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**208**	**0**	**208**
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	208		208
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	4			**Finanszírozási bevételek**	**0**	**68 719**	**68 719**
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
		3		Maradvány igénybevétele	0	68 719	68 719
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0		0
				Összesen:	**348 155**	**83 719**	**431 874**

Bordány Nagyközség Önkormányzata
6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.

2. számú melléklet az ...../2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez
(1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez)

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Előterjesztés 2016 .május 26.	Módosított előirányzat ..../2016. (V.26.)
1				**Működési költségvetés**	**330 525**	**15 000**	**345 525**
	1			**Személyi juttatások**	**32 716**		**32 716**
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**8 208**		**8 208**
	3			**Dologi kiadások**	**68 410**		**68 410**
				ebből vis maior események önereje	150		150
	4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**11 125**	**0**	**11 125**
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0		0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	11 125		11 125
	5			**Egyéb működési célú kiadások**	**5 647**	**15 000**	**20 647**
		1		Elvonások és befizetések	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	683		683
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 964		4 964
		7		**Működési célú tartalék**	0	15 000	15 000
	6			**Finanszírozási kiadások**	**204 419**	**0**	**204 419**
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0		0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	204 419		204 419
							0
2				**Felhalmozási költségvetés**	**17 630**	**68 719**	**86 349**
	1			**Beruházások**	**9 158**	**68 719**	77 877
	2			**Felújítások**	**1 508**		1 508
	3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**3 407**	**0**	**3 407**
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0		0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0
		7		Lakástámogatás	2 000		2 000
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 407		1 407
		9		**Felhalmozási célú tartalék**	0		0
	4			**Finanszírozási kiadások**	**3 557**	**0**	**3 557**
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 557		3 557
				Összesen:	**348 155**	**83 719**	**431 874**

				Főfoglalkozású köztisztviselő	1		1
				Főfoglalkozású közalkalmazott	8		8
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2		2
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0		0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0		0
				További jogviszonyban foglalkoztatott	3		3
				Átlagos statisztikai létszám	14		14
				Engedélyezett létszám (álláshely)	**12**		**12**
				Közfoglalkoztatottak létszáma	**21**		**21**

Bordány Polgármesteri Hivatal
6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44

3. számú melléklet az ...../2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez
(1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez)

2016. évi módosított költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Előterjesztés 2016. május 26.	Módosított előirányzat ...../2016. (V.26.)
1				**Működési költségvetés**	**45 391**	**382**	**45 773**
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
		2		Elvonások és befizetések bevételei	0		0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
	2			**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0		0
		2		Gépjárműadó	0		0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	0		0
	3			**Működési bevételek**	**724**	**0**	**724**
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	120		120
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	0		0
		4		Tulajdonosi bevételek	0		0
		5		Ellátási díjak	0		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
		8		Kamatbevételek	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
		10		Egyéb működési bevételek	604		604
	4			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	5			**Finanszírozási bevételek**	**44 667**	**382**	**45 049**
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
		3		Maradvány igénybevétele	0	382	382
		4		Központi, irányítószervi támogatás	44 667		44 667
							0
2				**Felhalmozási költségvetés**	**403**	**0**	**403**
	1			**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
		1		Ingatlanok értékesítése	0		0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
	2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
	3			**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	4			**Finanszírozási bevételek**	**403**	**0**	**403**
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
		3		Maradvány igénybevétele	0		0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	403		403
				Összesen:	**45 794**	**382**	**46 176**

Bordányi Polgármesteri Hivatal
6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Módosítás 2016. május 26.	Módosított előirányzat ..../2016. (V.26.)
1				**Működési költségvetés**	**45 391**	**382**	**45 773**
	1			**Személyi juttatások**	**28 719**		**28 719**
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**7 868**		**7 868**
	3			**Dologi kiadások**	**8 804**	**382**	**9 186**
	4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	0		0
	5			**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
		1		Elvonások és befizetések	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
		7		**Működési célú tartalék**	0		0
	6			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0		0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0
							0
2				**Felhalmozási költségvetés**	**403**	**0**	**403**
	1			**Beruházások**	403		403
	2			**Felújítások**	0		0
	3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0		0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0
		7		Lakástámogatás	0		0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
		9		**Felhalmozási célú tartalék**	0		0
	4			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0
				Összesen:	**45 794**	**382**	**46 176**

				Főfoglalkozású köztisztviselő	11		11
				Főfoglalkozású közalkalmazott	0		0
				Részfoglalkozású közalkalmazott	0		0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1		1
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0		0
				További jogviszonyban foglalkoztatott	1		1
				Átlagos statisztikai létszám	13		13
				Engedélyezett létszám (álláshely)	11,33		11
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0		0

Integrált Nappali Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ

6795 Bordány, Kossuth u. 53/2

4. számú melléklet az ...../2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez
(1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez)

2016. évi módosított költségvetése

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Előterjesztés 2016. május 26.	Módosított előirányzat ...../2016. (V.26.)
1			**Működési költségvetés**		**69 200**	**156**	**69 356**
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**7 032**	**0**	**7 032**
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
		2		Elvonások és befizetések bevételei	0		0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 032		7 032
	2			**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0		0
		2		Gépjárműadó	0		0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	0		0
	3			**Működési bevételek**	**11 329**	**0**	**11 329**
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	189		189
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	120		120
		4		Tulajdonosi bevételek	0		0
		5		Ellátási díjak	7 570		7 570
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 175		2 175
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100		1 100
		8		Kamatbevételek	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
		10		Egyéb működési bevételek	175		175
	4			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	5			**Finanszírozási bevételek**	**50 839**	**156**	**50 995**
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
		3		Maradvány igénybevétele	0	156	156
		4		Központi, irányítószervi támogatás	50 839		50 839
							0
2			**Felhalmozási költségvetés**		**627**	**0**	**627**
	1			**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
		1		Ingatlanok értékesítése	0		0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
	2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
	3			**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	4			**Finanszírozási bevételek**	**627**	**0**	**627**
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
		3		Maradvány igénybevétele	0		0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	627		627
				Összesen:	**69 827**	**156**	**69 983**

Integrált Nappali Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ

6795 Bordány, Kossuth u. 53/2

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Előterjesztés 2016. május 26.	Módosított előirányzat ..../2016. (V.26.)
1				**Működési költségvetés**	**69 200**	**156**	**69 356**
	1			**Személyi juttatások**	**35 898**		**35 898**
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**9 588**		**9 588**
	3			**Dologi kiadások**	**23 365**	**156**	**23 521**
	4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0		
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	0		0
	5			**Egyéb működési célú kiadások**	**350**	**0**	**350**
		1		Elvonások és befizetések	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	350		350
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
		7		**Működési célú tartalék**	0		0
	6			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0		0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0
							0
2				**Felhalmozási költségvetés**	**627**	**0**	**627**
	1			**Beruházások**	627		627
	2			**Felújítások**	0		0
	3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0		0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0
		7		Lakástámogatás	0		0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
		9		**Felhalmozási célú tartalék**	0		0
	4			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0
				Összesen:	**69 827**	**156**	**69 983**

				Főfoglalkozású köztisztviselő	0		0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	14		14
				Részfoglalkozású közalkalmazott	3		3
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0		0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0		0
				További jogviszonyban foglalkoztatott	5		5
				Átlagos statisztikai létszám	22		22
				Engedélyezett létszám (álláshely)	17,65		**18**
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0		**0**

Integrált Közösség Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár

6795 Bordány, Park tér 1.

5. számú melléklet az ...../2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez
(1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez)

2016. évi módosított költségvetése

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Előterjesztés 2016. május 26.	Módosított előirányzat ...../2016. (V.26.)
1				**Működési költségvetés**	**16 808**	**313**	**17 121**
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
		2		Elvonások és befizetések bevételei	0		0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
	2			**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0		0
		2		Gépjárműadó	0		0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	0		0
	3			**Működési bevételek**	**3 307**	**0**	**3 307**
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	3 242		3 242
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	0		0
		4		Tulajdonosi bevételek	0		0
		5		Ellátási díjak	33		33
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
		8		Kamatbevételek	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
		10		Egyéb működési bevételek	32		32
	4			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	5			**Finanszírozási bevételek**	**13 501**	**313**	**13 814**
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
		3		Maradvány igénybevétele	0	313	313
		4		Központi, irányítószervi támogatás	13 501		13 501
							0
2				**Felhalmozási költségvetés**	**1 657**	**0**	**1 657**
	1			**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
		1		Ingatlanok értékesítése	0		0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
	2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
	3			**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	4			**Finanszírozási bevételek**	**1 657**	**0**	**1 657**
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
		3		Maradvány igénybevétele	0		0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	1 657		1 657
				Összesen:	**18 465**	**313**	**18 778**

Integrált Közösség Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár

6795 Bordány Park tér 1

5. számú melléklet az ...../2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez
(1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez)

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Előterjesztés 2016 .május 26.	Módosított előirányzat ...../2016. (V.26.)
1				**Működési költségvetés**	**16 808**	**313**	**17 121**
	1			**Személyi juttatások**	**6 924**		**6 924**
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 888**		**1 888**
	3			**Dologi kiadások**	**7 995**	**313**	**8 308**
	4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0		
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	0		0
	5			**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
		1		Elvonások és befizetések	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
		7		**Működési célú tartalék**	0		0
	6			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0		0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0
							0
2				**Felhalmozási költségvetés**	**1 657**	**0**	**1 657**
	1			**Beruházások**	1 657		1 657
	2			**Felújítások**	**0**		0
	3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0		0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0
		7		Lakástámogatás	0		0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
		9		**Felhalmozási célú tartalék**	0		0
	4			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0
				Összesen:	**18 465**	**313**	**18 778**

				Főfoglalkozású köztisztviselő	0		0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	4		4
				Részfoglalkozású közalkalmazott	0		0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0		0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0		0
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0		0
				Átlagos statisztikai létszám	4		4
				Engedélyezett létszám (álláshely)	4		**4**
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0		**0**

APRAJA-FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.

6. számú melléklet az ...../2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez
(1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez)

2016. évi módosított költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Előterjesztés 2016. május 26.	Módosított előirányzat ..../2016. (V.26.)
1				**Működési költségvetés**	**97 292**	**129**	**97 421**
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
		2		Elvonások és befizetések bevételei	0		0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
	2			**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0		0
		2		Gépjárműadó	0		0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	0		0
	3			**Működési bevételek**	**1 880**	**0**	**1 880**
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	0		0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	0		0
		4		Tulajdonosi bevételek	0		0
		5		Ellátási díjak	1 430		1 430
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	400		400
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
		8		Kamatbevételek	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
		10		Egyéb működési bevételek	50		50
	4			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
	5			**Finanszírozási bevételek**	**95 412**	**129**	**95 541**
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
		3		Maradvány igénybevétele	0	129	129
		4		Központi, irányítószervi támogatás	95 412		95 412
							0
2				**Felhalmozási költségvetés**	**870**	**0**	**870**
	1			**Felhalmozási bevételek**	0	0	0
		1		Ingatlanok értékesítése	0		0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
	2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
	3			**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
	4			**Finanszírozási bevételek**	870	0	870
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0		0
		3		Maradvány igénybevétele	0		0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	870		870
				Összesen:	**98 162**	**129**	**98 291**

APRAJA-FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
6795 Bordány, Rákóczi u. 32-36.

6. számú melléklet az ...../2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez
(1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelethez)

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT / JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Előterjesztés 2016. május 26.	Módosított előirányzat ..../2016. (V.26.)
1			**Működési költségvetés**		97 292	129	97 421
	1			**Személyi juttatások**	60 489		60 489
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	16 180		16 180
	3			**Dologi kiadások**	20 623	129	20 752
	4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0		
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	0		0
	5			**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
		7		**Működési célú tartalék**	0		0
	6			**Finanszírozási kiadások**	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0		0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0
							0
2			**Felhalmozási költségvetés**		870	0	870
	1			**Beruházások**	870		870
	2			**Felújítások**	0		0
	3			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0		0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0
		7		Lakástámogatás	0		0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
		9		**Felhalmozási célú tartalék**	0		0
	4			**Finanszírozási kiadások**	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		0
				Összesen:	98 162	129	98 291

				Főfoglalkozású köztisztviselő	0		0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	20		20
				Részfoglalkozású közalkalmazott	8		8
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0		0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0		0
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0		0
				Átlagos statisztikai létszám	28		28
				Engedélyezett létszám (álláshely)	25,5		25,5
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0		0