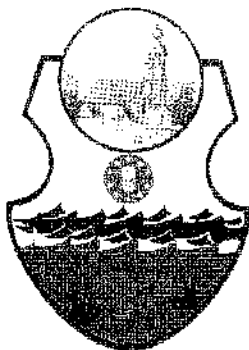


CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5/2017.

JEGYZŐKÖNYV



**Készült: Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 27. napján megtartott rendkívüli ülésén**

Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: 06/35-549-022

Iktatószám: 29-15/2017

5. számú

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 27. napján 17⁰⁰ órakor megtartott rendkívüli ülésén Cserhátsurány Község Önkormányzata hivatalos helyiségében (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.)

Jelen van tanácskozási és szavazati joggal:

Szántó József	polgármester
Holes Gábor	alpolgármester
Hovanecz István	képviselő
Karvai Ferenc	képviselő

Összesen: 4 fő

Igazoltan távol van:

Bacskó Gábor	képviselő
--------------	-----------

Jelen van tanácskozási joggal:

Petrás Judit	jegyző
--------------	--------

A jegyzőkönyvet vezeti:

Petrás Judit	jegyző
--------------	--------

Szántó József polgármester: Tisztelettel köszöntöm Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésén megjelenteket. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése 4 fővel határozatképes, azt megnyitom. Bacskó Gábor képviselő igazoltan távol van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Holes Gábor alpolgármestert és Karvai Ferenc képviselőt javaslom.

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

Szántó József polgármester: A képviselő-testület ülésének napirendi pontjaira a meghívó szerinti tartalommal kívánok javaslatot tenni. Kérem, akinek új napirendi pont felvételére javaslata van, az kézfelemeléssel jelezze.

Javaslat új napirendi pont felvételére nem érkezett

Szántó József polgármester: Kérem, aki a képviselő-testület ülésének napirendi pontjait – a meghívó szerinti napirendi pontok alapján – elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: 06/35-549-022

Szántó József polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testülete nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

26/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. február 27 – ei rendkívüli ülés napirendi pontjait, a meghívóban szereplő tartalommal az alábbiak szerint fogadja el:

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

II. Napirend

- 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előterjesztő: Szántó József polgármester

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező kérdés, hozzászólás, felvetés

II. Napirend

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosítása

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 1. számú melléklete -

Szántó József polgármester: Kérem, aki a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Szántó József polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, minősített többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét:

**Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

A rendelet teljes szövege és annak mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva

Cserhátsurány Község Önkormányzata

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: 06/35-549-022

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező kérdés, hozzászólás, felvetés

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás, felvetés nem érkezett

Szántó József polgármester: Köszönöm a megjelentek részvételét a mai ülésen. A képviselő-testület ülését befejezettnek nyilvánítom és bezárom.

Szántó József
polgármester



Petrás Judit
jegyző



Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kamari Ferenc

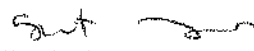
[Signature]

J E L E N L É T I Í V

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 27. napján 17⁰⁰ órakor megtartott rendkívüli ülésén

Tanácskozási és szavazati joggal jelen van:

Szántó József polgármester



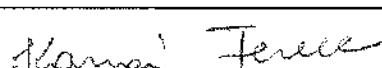
Holes Gábor alpolgármester



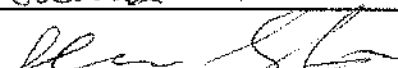
Bacskó Gábor képviselő



Karvai Ferenc képviselő

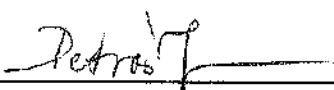


Hovanecz István képviselő



Tanácskozási joggal jelen van:

Petrás Judit jegyző



**Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Módosító rendelkezések

1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 2. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **194 396 775 forint.**”

2. § Az önkormányzati rendelet 3. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatokként

a) működési bevételek	158 883 509 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 282 585 forint
közhatalmi bevételek	2 001 498 forint
működési bevételek	25 182 626 forint
működési célú átvett pénzeszközök	3 416 800 forint
b) felhalmozási bevételek	14 497 968 forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 980 436 forint
felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételből	8 517 532 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint”

3. § Az önkormányzati rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatokként

a) működési kiadások	170 384 528 forint
személyi juttatások	73 876 928 forint
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 470 637 forint
dologi kiadások	59 941 706 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	8 568 778 forint
egyéb működési célú kiadások	9 526 479 forint
b) felhalmozási kiadások	20 631 968 forint
beruházások	13 590 783 forint
felújítások	7 041 185 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint”

4. § Az önkormányzati rendelet 9. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) önkormányzat: 4 fő”

5. § Az önkormányzati rendelet 10. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi kiadási és bevételi főösszege
162 612 821 forint.”

6. § Az önkormányzati rendelet 11. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatokként:

a) működési bevételek	133 852 382 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 394 832 forint
közhatalmi bevételek	2 001 498 forint
működési bevételek	2 039 252 forint
működési célú átvett pénzeszközök	3 416 800 forint
b) felhalmozási bevételek	14 497 968 forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 980 436 forint
felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételből	8 517 532 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint”

7. § Az önkormányzati rendelet 12. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatokként

a) működési kiadások	77 532 370 forint
személyi juttatások	22 225 221 forint
munkaadót terhelő járulékok	4 654 241 forint
dologi kiadások	32 557 651 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	8 568 778 forint
egyéb működési célú kiadások	9 526 479 forint
b) felhalmozási kiadások	17 132 241 forint
beruházások	10 091 056 forint
felújítások	7 041 185 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint”

8. § Az önkormányzati rendelet 13. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) finanszírozási kiadás	67 948 210 forint
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 380 279 forint
irányító szervi támogatás	64 567 931 forint”

9. § Az önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 4 fő.”

10. § Az önkormányzati rendelet 16. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A közös önkormányzati hivatal 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **47 606 118 forint**.”

11. § Az önkormányzati rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ a) működési bevételek	913 392 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	836 612 forint
közhatalmi bevételek	0 forint
működési bevételek	76 780 forint
működési célú átvett pénzeszközök	0 forint”

12. § Az önkormányzati rendelet 18. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A közös önkormányzati hivatal 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatokként

a) működési kiadások	47 236 442 forint
személyi juttatások	33 549 568 forint
munkaadót terhelő járulékok	9 027 180 forint
dologi kiadások	4 659 694 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
egyéb működési célú kiadások	0 forint
b) felhalmozási kiadások	369 676 forint
beruházások	369 676 forint
felújítások	0 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint”

13. § Az önkormányzati rendelet 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) finanszírozási bevétel	46 692 726 forint
irányító szervi támogatás / állami – működési	37 151 049 forint
irányító szervi támogatás / önk. – működési	9 147 210 forint
irányító szervi támogatás / önk. – felhalmozási	369 676 forint
maradvány igénybevétele	24 791 forint”

14. § Az önkormányzati rendelet 22. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **18 101 378 forint**.”

15. § Az önkormányzati rendelet 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési bevételek	188 051 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 forint
közhatalmi bevételek	0 forint
működési bevételek	188 051 forint
működési célú átvett pénzeszközök	0 forint”

16. § Az önkormányzati rendelet 24. § (a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési kiadások	17 971 327 forint
személyi juttatások	10 317 145 forint
munkaadót terhelő járulékok	2 772 738 forint
dologi kiadások	4 881 444 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
egyéb működési célú kiadások	0 forint”

17. § Az önkormányzati rendelet 25. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi **finanszírozási bevételei** kiemelt előirányzatontként

a) finanszírozási bevétel	17 913 327 forint
irányító szervi támogatás / állami – működési	17 636 522 forint
irányító szervi támogatás / önk. – működési	131 391 forint
irányító szervi támogatás / önk. – felhalmozási	130 051 forint
maradvány igénybevétele	15 363 forint”

18. § Az önkormányzati rendelet 28. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2016. évi bevételi és kiadási főösszege **30 644 389 forint.**”

19. § Az önkormányzati rendelet 29. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési bevételek	23 929 684 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 051 141 forint
közhatalmi bevételek	0 forint
működési bevételek	22 878 543 forint
működési célú átvett pénzeszközök	0 forint”

20. § Az önkormányzati rendelet 30. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési kiadások	27 644 389 forint
személyi juttatások	7 784 994 forint
munkaadót terhelő járulékok	2 016 478 forint
dologi kiadások	17 842 917 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
egyéb működési célú kiadások	0 forint”

21. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
22. § A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
23. § A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
24. § A költségvetési rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
25. § A költségvetési rendelet 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép.
26. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
27. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2. Záró rendelkezések



Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési egyenlege

	A	B	forintban			E	forintban		
			C	D			F	G	H
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	90 011 921	93 839 788	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 829 304	67 507 495
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	K12		Külső személyi juttatások	5 690 138	6 369 433
3	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	K13		Személyi juttatások	20 810 242	23 876 928
4	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	K14		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 050 133	18 470 582
5	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	K31		Készletbeszerzés	13 264 286	17 344 963
6	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	21 440 182	34 442 797	K32		Kommunikációs szolgáltatások	2 119 772	2 570 845
7	B17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	11 452 103	178 282 585	K33		Szolgáltatási kiadások	16 219 139	28 189 953
8	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	45 000	74 981
9	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	K35		Különféle befizetések és egyéb jogi kiadások	9 322 308	11 760 964
10	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	K36		Jogi kiadások	40 970 515	59 941 306
11	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	K41		Társadalombiztosítási ellátások	0	0
12	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	5 980 436	K42		Családi támogatások	0	481 400
13	B26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	5 980 436	5 980 436	K43		Pénzübeli kiadások, kártérítések	0	0
14	B31	Jövedelemadók	0	0	K44		Betegségkezelési kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
15	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	K45		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
16	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	K46		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
17	B34	Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 700 000	K47		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
18	B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 980 000	7 299 030	K48		Egyéb nem intézményi ellátások	10 438 510	8 087 378
19	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	230 000	520 000	K49		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 438 510	8 087 378
20	B37	Közhatalmi bevételek	5 411 100	10 219 030	K501		Nemzetközi kötelezettségek	0	0
21	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	49 881	K502		Elvonások és befizetések	0	13 140
22	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 380 400	18 065 939	K503		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH belülről	0	0
23	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	540 000	833 150	K504		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belülről	0	0
24	B404	Tulajdonosi bevételek	0	980 129	K505		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH belülről	0	0
25	B405	Ellátási díjak	13 265 928	182 070	K506		Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	228 804	278 804
26	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 089 509	4 863 714	K507		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH kivülre	0	0
27	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	K508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belülről	0	366 800
28	B408	Kamatbevételek	3 000	5 818	K509		Arkiegészítések ártámogatások	0	0
29	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	K510		Kamatátvitel	0	0

Cserhátsurány Község Önkormányzata összeesített 2016. évi költségvetési egyenlege

	A	B	forintban			E	forintban		
			C	D			F	G	H
30	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	K511		Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
31	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	K512		Egyéb működési célú támogatások AH kívülre	50 000	70 000
32	B4	Változó működési bevételek	13 278 939	25 182 636	K513		Tartalékok	1 000 000	8 797 735
33	B51	Immateriális javak	0	0	K65		Egyéb működési célú támogatások	3 378 804	9 526 479
34	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
35	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 682 500
36	B54	Részesedések értékesítése	0	0	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	3 385 769
37	B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 677 432	5 269 153
38	B56	Felhalmozási bevételek	0	0	K65		Részesedések beszerzése	0	0
39	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	0	0	K66		Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
40	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó	981 900	2 253 361
41	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	K68		Beruházások	3 750 321	13 540 783
42	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	366 800	K71		Ingatlanok felújítása	3 044 240	5 544 240
43	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	3 050 000	K72		Informatikai eszközök felújítása	0	0
44	B66	Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 376 309	K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
45	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	0	0	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó	821 945	1 496 945
46	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	K75		Felújítások	3 806 185	7 041 185
47	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/közi szervezetektől	0	0	K81		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés AH belülré	0	0
48	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	0	0	K82		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH belülré	0	0
49	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	K83		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH belülré	0	0
50	B76	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülré	0	0
51					K85		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés AH kívülre	0	0
52					K86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH belülré	0	0
53					K87		Lakástámogatás	0	0
54					K88		Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
55					K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívülre	0	0
56					K90		Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
57									
58	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 122 250	21 015 298					
59	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914		Államh.-on belüli megelőlegezések visszafiz.	3 380 279	3 380 279

Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 044 800	15 365 899
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	385 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	25 034
K1110	Egyéb költségtérítések	80 000	90 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	373 821
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 124 800	16 239 754
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 673 888	4 673 888
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	564 000	616 880
K123	Egyéb külső személyi juttatások	432 250	694 699
K12	Külső személyi juttatások	5 670 138	5 985 467
K1	Személyi juttatások	20 794 938	22 225 221
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 866 281	4 654 241
K311	Szakmai anyagok beszerzése	154 286	572 744
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 730 000	4 392 982
K31	Készletbeszerzés	3 884 286	4 965 726
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	385 000	695 663
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	290 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	635 000	985 663
K331	Közütemi díjak	3 172 992	3 475 992
K332	Vásárolt élelmezés	0	528 315
K333	Bérlési és lízing díjak	47 244	87 244
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 951 752	4 055 343
K335	Közvetített szolgáltatás	0	12 600
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	866 816	6 328 916
K337	Egyéb szolgáltatások	4 996 399	6 521 984
K33	Szolgáltatási kiadások	12 035 203	21 010 394
K342	Reklám- és propagandakiadások	20 000	49 981
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	49 981
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 132 722	4 810 887
K355	Egyéb dologi kiadások	509 000	735 000
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	4 641 722	5 545 887
K3	Dologi kiadások	21 216 211	32 567 651
K42	Családi támogatások	0	481 400
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 806 788	8 087 378
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 806 788	8 568 778
K502	Elvonások és befizetések	0	13 140
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	228 804	278 804
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	366 800
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	70 000
K513	Tartalékok	1 000 000	8 797 735
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 278 804	9 526 479
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 963 022	77 532 370
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 682 500
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	3 187 384
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 115 432	2 712 053
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	262 900	1 509 119
K6	Beruházások	1 378 332	10 091 056
K71	Ingatlanok felújítása	3 044 240	5 544 240
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	821 945	1 496 945
K7	Felújítások	3 866 185	7 041 185
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 214 517	17 132 241
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	60 207 539	94 664 611

Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 538 244	65 038 123
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 178 566	15 004 800
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	11 095 111	11 160 876
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 435 989
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	90 011 921	93 839 788
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 197 611	32 555 044
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 209 532	126 394 832
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 980 436
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 980 436
B34	Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 700 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 000 000
B354	Gépjárműadók	1 800 000	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	180 000	299 030
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 980 000	7 299 030
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	520 000
B3	Közhatalmi bevételek	8 380 000	10 519 030
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	880 535
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	12 600
B404	Tulajdonosi bevételek	0	980 129
B408	Kamatbevételek	2 000	4 034
B411	Egyéb működési bevételek	0	160 554
B4	Működési bevételek	2 000	2 039 252
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	366 800
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	3 050 000
B65	Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 416 800
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 591 532	133 852 382
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11 497 968
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	119 591 532	148 350 350
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 380 279	3 380 279
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	63 243 848	64 567 931
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	66 624 127	67 948 210
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	66 624 127	67 948 210
B813	Maradvány igénybevétele	7 240 134	14 262 471
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 240 134	14 262 471
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 240 134	14 262 471
	KIADÁS ÖSSZESEN	126 831 666	162 612 821
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	126 831 666	162 612 821

Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 518 719	28 919 279
K1103	Céltuttatás, projektpremium	180 000	320 643
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	300 754
K1106	Jubileumi jutalom	524 559	524 559
K1107	Béren kívüli juttatások	1 819 880	1 871 191
K1109	Közlekedési költségtérítés	755 000	795 555
K1110	Egyéb költségtérítés	180 000	160 913
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	38 650	291 038
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 216 808	33 183 932
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 000	365 636
K12	Külső személyi juttatások	20 000	365 636
K1	Személyi juttatások	32 236 808	33 549 568
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 546 079	9 027 180
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	103 719
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	858 246
K31	Készletbeszerzés	930 000	961 965
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 379 772	1 460 788
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 379 772	1 460 788
K335	Közvetített szolgáltatások	40 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	941 231
K337	Egyéb szolgáltatások	441 736	472 640
K33	Szolgáltatási kiadások	981 736	1 413 871
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25 000	25 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	888 707	797 070
K355	Egyéb dologi kiadás	0	1 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	888 707	798 070
K3	Dologi kiadások	4 205 215	4 659 694
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 988 102	47 236 442
K63	Informatikai eszközök beszerzése és létesítése	100 000	127 598
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	163 485
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	78 593
K6	Beruházások	254 000	369 676
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	254 000	369 676
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	45 242 102	47 606 118
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	836 612
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0
B3	Közhatalmi bevételek	30 000	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	40 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000	0
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
B411	Egyéb működési jellegű bevételek	0	35 780
B4	Működési bevételek	41 000	76 780
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 000	913 392
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	71 000	913 392
B813	Maradvány igénybevétele	0	24 791
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami hozzájárulás - hiv.műk.tám.	36 588 659	36 548 400
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami - kompenzáció		602 649
B816	Központi, irányító szervi támogatás / önkormányzatok hozzájárulása	8 582 443	9 096 886
B816	Központi, irányító szervi támogatás / pályázat - ASP		420 000
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	45 171 102	46 692 726
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 171 102	46 692 726
	KIADÁS ÖSSZESEN	45 242 102	47 606 118
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 242 102	47 606 118

Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 014 288	9 803 861
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	288 000	288 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	90 000	95 345
K1110	Egyéb költségtérítések	66 612	66 612
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	63 327
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 458 900	10 317 145
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	10 458 900	10 317 145
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 738	2 772 738
K311	Szakmai anyagok beszerzése	116 000	152 949
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	175 000	182 575
K31	Készletbeszerzés	291 000	335 524
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	8 394
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45 000	45 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	45 000	53 394
K331	Közüzem díjak	1 195 000	1 168 334
K332	Vásárolt élelmezés	0	2 214 292
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000
K337	Egyéb szolgáltatások	55 000	55 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 305 000	3 492 626
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	440 370	999 870
K355	Egyéb dologi kiadások	0	30
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	440 370	999 900
K3	Dologi kiadások	2 081 370	4 881 444
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 631 722	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 631 722	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 944 730	17 971 327
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	70 787
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	31 615
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 649
K6	Beruházások	127 000	130 051
	FEJLŐDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 000	130 051
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	18 071 730	18 101 378
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	606
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B405	Ellátási díjak	0	182 070
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	30
B411	Egyéb működési bevétel	0	5 345
B4	Működési bevétel	0	188 051
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	188 051
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	188 051
B813	Maradvány igénybevétele	0	15 363
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami hozzájárulás	17 810 288	17 636 522
B816	Központi, irányító szervi támogatás / önkormányzati hozzájárulás	261 442	261 442
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	18 071 730	17 913 327
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 071 730	17 913 327
	KIADÁS ÖSSZESEN	18 071 730	18 101 378
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 071 730	18 101 378

Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2016. költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 721 268	7 406 944
K1103	Céljuttatás, projektpremium	220 000	220 000
K1109	Közlekedési költségterítés	25 000	33 215
K1110	Egyéb költségterítések	62 528	62 528
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	43 977
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 028 796	7 766 664
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	18 330
K12	Külső személyi juttatások	0	18 330
K1	Személyi juttatások	7 028 796	7 784 994
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 035	2 016 478
K311	Szakmai anyagok beszerzése	110 000	129 441
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 049 000	10 952 307
K31	Készletbeszerzés	8 159 000	11 081 748
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000	36 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000	35 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	60 000	71 000
K331	Közüzési díjak	1 150 000	1 203 597
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	35 000
K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	820 550
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	52 200	51 700
K337	Egyéb szolgáltatások	160 000	162 215
K33	Szolgáltatási kiadások	1 897 200	2 273 062
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 682 674	2 433 199
K352	Pízetendő általános forgalmi adó	668 835	1 711 679
K355	Egyéb dologi kiadások	0	272 229
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 351 509	4 417 107
K3	Dologi kiadások	13 467 709	17 842 917
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 361 540	27 644 389
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 362 000	2 362 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	638 000	638 000
K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	25 361 540	30 644 389
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	242 571	1 051 141
B401	Készletértékesítés	0	7 875
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 380 400	17 185 404
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	820 550
B405	Ellátási díjak	13 265 928	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 089 509	4 863 714
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	754
B411	Egyéb működési bevétel	0	246
B4	Működési bevételek	19 235 837	22 878 543
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 478 408	23 929 684
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	19 478 408	23 929 684
B81311	Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele	5 882 116	6 712 673
B81312	Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 882 116	6 712 673
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami hozzájárulás	1 016	2 032
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 883 132	6 714 705
	KIADÁS ÖSSZESEN	25 361 540	30 644 389
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 361 540	30 644 389

Költségvetési bevételek kiegészítő feladatainak és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Feladatok	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek			
								Működési	Felhalmozási		
	B7	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8	B8		
Önkormányzatok	123 350 833	10 419 030	2 439 152	3 416 800	5 980 436	0	0	4 587 648	2 935 815	167 612 823	
Közhatalmi feladatok	123 350 833	10 419 030	2 439 152	3 416 800	5 980 436	0	0	4 587 648	2 935 815	167 612 823	
018010 Alapános működési feladatok	65 038 123									65 038 123	
018010 Köznevelés	15 004 800									15 004 800	
018010 Szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok	11 160 876									11 160 876	
018010 Kulturális feladatok	1 200 000									1 200 000	
018010 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 435 989									1 435 989	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 931 913									13 931 913	
011130 Önkomm. és önkomm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 940 450		152 886	366 800	3 297 936			4 587 648	2 935 815	18 281 535	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										0	
045160 Közutak, ládak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										0	
013350 Az önkormányzatot vagy önkormányzatok által gazdálkodással kapcsolatos feladatok				50 000						50 000	
072111 Egészségügyi alapellátás	9 296 307		13 194							9 309 501	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	42 700									42 700	
066020 Községüzemeltetés	307 112									307 112	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	481 400									481 400	
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	3 17 500				2 682 500					3 000 000	
082091 Közművelődés			10 508							10 508	
052080 Személyszállítási infrastruktúra, üzemeltetése, fenntartása			1 860 664							1 860 664	
900010 Központi költségvetési funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		100 000								100 000	
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek ÁH kívülről adók, termékbevételek		10 419 030	2 000							10 421 030	

Költségvetési bevételek kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásában

Feladatok	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		Devételek összesen	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek				
					célú támogatások államháztartáson belülről	B2		B5	B7	Működési		Felhalmozási
Önként vállalt feladatok	1 237 662	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	4 237 662		
045150 Egyéb szakszolgáti személyszállítási	1 237 662			3 000 000						4 237 662		
018030 Finanszírozási műveletek - pénzügyi műveletek, ig. v.								3 540 823	3 186 185	6 727 008		
01803001 Államháztartáson kívüli finanszírozás								24 791		24 791		
011130 Önkorm. és önkorm. hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0	76 780							76 780		
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek										836 612		
018030 Tanulmányi célú finanszírozási műveletek - pénzügyi műveletek, ig. v.								24 791		24 791		
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			182 070							182 070		
091140 Óvodai nevelés, ellátás			5 981							5 981		
018030 Tanulmányi célú finanszírozási műveletek - pénzügyi műveletek, ig. v.								15 363		15 363		
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0		14 383 962							14 383 962		
107051 Szociális/vendég étkeztetés	0		5 987 501							5 987 501		
096025 Munkahelyi étkeztetés	0		1 016 250							1 016 250		
104037 Intézményen kívüli étkeztetés	0		1 222 080							1 222 080		
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			268 750							268 750		
041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás	1 051 141									1 051 141		
018030 Tanulmányi célú finanszírozási műveletek - pénzügyi műveletek, ig. v.								6 712 673		6 712 673		
Összesen	1 237 662	0	23 443 794	3 000 000	0	0	0	6 727 008	3 186 185	20 156 379		
Működési összesen	1 237 662	0	23 443 794	3 000 000	0	0	0	14 283 328	6 126 000	20 156 379		

Költségvetési kiadások kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Feladatok	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások			
									Működési	Felhalmozási		
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9			
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				481 400							481 400	
104037 Intézményen kívüli étkeztetés			620 160	0							620 160	
Kulturális feladatok	374 970	119 038	634 259	0	0	389 040	0	0	0	0	1 517 307	
082044 Könyvtár	258 506	64 152	122 634			259 060					704 352	
082091 Közművelődés	116 464	54 886	511 625			129 980					812 955	
Önkormányzatok ellátásainak a központi költségvetéssel					13 140				3 380 279		3 393 419	
014010 Költésvetéssel	613 589	279 362	2 762 903	0	120 400	1	0	0	0	0	3 773 654	
Egyéb szászöldi személyszállítás	613 389	279 362	2 659 903								3 552 654	
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása					20 000						20 000	
084010					50 000						50 000	
084031 Civil szervezetek működési tám.											50 000	
082061 Múzeumi gyűjteményi tev.			53 000								53 000	
Önkormányzatok működésére nem sorolható bevételei ÁH			50 000								50 000	
990020 Járuléki, adók, kamatbevételek												
014030 Finanszírozási műveletek					50 000						50 000	
014030 (amint az előző)	32 953 375	8 866 809	4 579 630	0	0	369 676	0	0	0	0	46 769 490	
011130 Országos és helyi tevékenysége	596 193	160 371	80 064								836 628	
016020 Országos és helyi tevékenysége												
Összesen	10 317 145	2 723 736	2 588 444	0	0	331 051	1	0	0	0	15 960 376	

Költségvetési kiadások kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Feladatok	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Működési	Felhalmozási	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 317 145	2 772 738	208 326								13 298 209
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			1 877 406			130 051					2 007 457
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			2 795 712	0							2 795 712
Összesen	10 317 145	2 772 738	4 881 444	0	0	130 051	0	0	0	0	18 001 338
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	3 935 748	1 099 060	12 680 010			2 698 276					20 413 094
107051 Szociális ékeztetés	1 924 685	525 367	3 475 263			225 089					6 150 404
096025 Munkahelyi ékeztetés	337 983	96 447	628 818			48 854					1 112 102
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 029 015	138 918									1 167 933
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	97 382	27 870	183 277			9 579					318 108
104037 Intézményen kívüli ékeztetés	460 181	128 816	875 549			18 202					1 482 748
Költségvetési feladatok összesen	10 317 145	2 772 738	4 881 444	0	0	3 490 729	0	0	0	0	19 651 956
Összesen	20 634 290	5 545 476	9 762 888	0	0	3 520 758	7 041 138	0	0	0	29 193 752

**CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

TESTÜLETI ANYAG



**Cserhátsurány Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

MEGHÍVÓ

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2017. február 27. (hétfő) 17⁰⁰ órára összehívom,

amelyre Önt tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Cserhátsurány Község Önkormányzata (2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.)

Napirendi javaslat:

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

II. Napirend

- 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előterjesztő: Szántó József polgármester

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező kérdés, hozzászólás, felvetés

Cserhátsurány, 2017. február 24.

Tisztelettel:



Szántó József s. k.
polgármester

CSERHÁTSURÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1. számú melléklet
Az előterjesztés törvényes!
Petrás Judit
jegyző

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosítása**

<u>Előterjesztő:</u>	Szántó József polgármester
<u>Előterjesztés típusa:</u>	írásbeli



Cserhátsurány Község Önkormányzata
Polgármesterétől

2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3.

Telefon: 06/35-549-022; E-mail: cssurany@nogradmail.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2016. évi költségvetését a 4/2016. (III.11.) rendeletével fogadta el A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

1. Cserhátsurány Község Önkormányzata

A 2016. VII-IX. hó gazdálkodás során az önkormányzatnak

- a központi költségvetés terhére pótelőirányzatot állapítottak meg az alábbi jogcímen, mely növeli a bevételi és kiadási előirányzatokat:

- kompenzáció	137 380 Ft
- szoc.tüzifa	853 440 Ft
- természetbeni Erzsébet utalvány	249 400 Ft
- előir. csökk. óvoda lemondás miatt	-173 766 Ft
- ASP működési támogatás	2 699 927 Ft
- ASP fejlesztési támogatás	3 297 936 Ft
- 56-os pályázat	3 000 000 Ft
- pótelőir.önk.műk.támogatás	999 954 Ft

- saját hatáskörű előirányzat módosítás az alábbiak szerint történt, mely növeli a bevételi és kiadási előirányzatokat, illetve kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítást jelent:

- egyéb műk.c.tám	-1 373 931 Ft
- szennyvízhálózat bérbeadás	880 535 Ft
- egyéb műk.c.tám – elktl.áll.pénza.	-1 109 966 Ft
- hivatal pótelőir. (Herencsény, Mohora)	326 898 Ft
- egyéb műk.c.tám – tb. püi alap.	1 630 107 Ft
- kamat	80 Ft
- Mohora átvett pénzeszk.	-882 774 Ft
- Közhatalmi bevétel	2 120 000 Ft
- Működési bevétel	1 082 083 Ft

2. Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal

A 2016. X-XII. hó gazdálkodás során a hivatal részére

- Kormány hatáskörben

- egyéb műk.c. tám - Népszavazás	2 900 Ft
----------------------------------	----------

- felügyeleti szervi hatáskörben pótelőirányzatot állapítottak meg az alábbi jogcímen, mely növeli a bevételi és kiadási előirányzatokat:

- kompenzáció	158 496 Ft
---------------	------------

- egyéb közhatalmi bevétel	- 30 000 Ft
- Informatika bizt.feladatok	495 300 Ft
- ASP tesztelés, élesítés	420 000 Ft
- intézmény finanszírozás	- 21 116 Ft

3. Tessedik Sámuel Óvoda

A 2016. X-XII. hó gazdálkodás során az óvoda részére

- felügyeleti szervi hatáskörben pótelőirányzatot állapítottak meg az alábbi jogcímen, mely növeli a bevételi és kiadási előirányzatokat:

- ellátási díjak	42 070 Ft
- int.fin (állami tám.csökk.)	- 173 766 Ft
- 2014. évi pénzmaradv.hely.	5 345 Ft

4. Önkormányzati Konyha

A 2016. X-XII. hó gazdálkodás során a konyha részére

- felügyeleti szervi hatáskörben pótelőirányzatot állapítottak meg az alábbi jogcímen, mely növeli a bevételi és kiadási előirányzatokat:

- készletértékesítés	7 875 Ft
- szolgáltatások ellenértéke+áfa	4 054 325 Ft
- közv.szolg.ellenértéke	20 550 Ft

Cserhátsurány Községi Önkormányzat összevont 2016. évi **eredeti** bevételi és kiadási előirányzata **152 263 190 Ft.**

Az előterjesztett rendelet tervezet alapján az összevont 2016. évi **módosított** bevételi és kiadási előirányzat **194 396 775 Ft.**

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotására.

Cserhátsurány, 2017. február 24.



Szántó József
polgármester

**Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (II. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Módosító rendelkezések

1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 2. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **194 396 775 forint.**”

2. § Az önkormányzati rendelet 3. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatonként

a) működési bevételek	158 883 509 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 282 585 forint
közhatalmi bevételek	2 001 498 forint
működési bevételek	25 182 626 forint
működési célú átvett pénzeszközök	3 416 800 forint
b) felhalmozási bevételek	14 497 968 forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 980 436 forint
felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételből	8 517 532 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint”

3. § Az önkormányzati rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatonként

a) működési kiadások	170 384 528 forint
személyi juttatások	73 876 928 forint
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 470 637 forint
dologi kiadások	59 941 706 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	8 568 778 forint
egyéb működési célú kiadások	9 526 479 forint
b) felhalmozási kiadások	20 631 968 forint
beruházások	13 590 783 forint
felújítások	7 041 185 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint”

4. § Az önkormányzati rendelet 9. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) önkormányzat: 4 fő”

5. § Az önkormányzati rendelet 10. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **162 612 821 forint.**”

6. § Az önkormányzati rendelet 11. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési bevételek	133 852 382 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 394 832 forint
közhatalmi bevételek	2 001 498 forint
működési bevételek	2 039 252 forint
működési célú átvett pénzeszközök	3 416 800 forint
b) felhalmozási bevételek	14 497 968 forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 980 436 forint
felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételből	8 517 532 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint”

7. § Az önkormányzati rendelet 12. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

a) működési kiadások	77 532 370 forint
személyi juttatások	22 225 221 forint
munkaadót terhelő járulékok	4 654 241 forint
dologi kiadások	32 557 651 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	8 568 778 forint
egyéb működési célú kiadások	9 526 479 forint
b) felhalmozási kiadások	17 132 241 forint
beruházások	10 091 056 forint
felújítások	7 041 185 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint”

8. § Az önkormányzati rendelet 13. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) finanszírozási kiadás	67 948 210 forint
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 380 279 forint
irányító szervi támogatás	64 567 931 forint”

9. § Az önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzata 4 fő.”

10. § Az önkormányzati rendelet 16. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A közös önkormányzati hivatal 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **47 606 118 forint**.”

11. § Az önkormányzati rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ a) működési bevételek	913 392 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	836 612 forint
közhatalmi bevételek	0 forint
működési bevételek	76 780 forint
működési célú átvett pénzeszközök	0 forint”

12. § Az önkormányzati rendelet 18. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A közös önkormányzati hivatal 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatokként

a) működési kiadások	47 236 442 forint
személyi juttatások	33 549 568 forint
munkaadót terhelő járulékok	9 027 180 forint
dologi kiadások	4 659 694 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
egyéb működési célú kiadások	0 forint
b) felhalmozási kiadások	369 676 forint
beruházások	369 676 forint
felújítások	0 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint”

13. § Az önkormányzati rendelet 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) finanszírozási bevétel	46 692 726 forint
irányító szervi támogatás / állami – működési	37 151 049 forint
irányító szervi támogatás / önk. – működési	9 147 210 forint
irányító szervi támogatás / önk. – felhalmozási	369 676 forint
maradvány igénybevétele	24 791 forint”

14. § Az önkormányzati rendelet 22. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **18 101 378 forint**.”

15. § Az önkormányzati rendelet 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési bevételek	188 051 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 forint
közhatalmi bevételek	0 forint
működési bevételek	188 051 forint
működési célú átvett pénzeszközök	0 forint”

16. § Az önkormányzati rendelet 24. § (a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési kiadások	17 971 327 forint
személyi juttatások	10 317 145 forint
munkaadót terhelő járulékok	2 772 738 forint
dologi kiadások	4 881 444 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
egyéb működési célú kiadások	0 forint”

17. § Az önkormányzati rendelet 25. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § A Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi **finanszírozási bevételei** kiemelt előirányzatokként

a) finanszírozási bevétel	17 913 327 forint
irányító szervi támogatás / állami – működési	17 636 522 forint
irányító szervi támogatás / önk. – működési	131 391 forint
irányító szervi támogatás / önk. – felhalmozási	130 051 forint
maradvány igénybevétele	15 363 forint”

18. § Az önkormányzati rendelet 28. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § A Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2016. évi bevételi és kiadási főösszege **30 644 389 forint.**”

19. § Az önkormányzati rendelet 29. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési bevételek	23 929 684 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 051 141 forint
közhatalmi bevételek	0 forint
működési bevételek	22 878 543 forint
működési célú átvett pénzeszközök	0 forint”

20. § Az önkormányzati rendelet 30. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési kiadások	27 644 389 forint
személyi juttatások	7 784 994 forint
munkaadót terhelő járulékok	2 016 478 forint
dologi kiadások	17 842 917 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
egyéb működési célú kiadások	0 forint”

21. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
22. § A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
23. § A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
24. § A költségvetési rendelet 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
25. § A költségvetési rendelet 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép.
26. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
27. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2. Záró rendelkezések

Szántó József
polgármester

Petrás Judit
jegyző

Cserhatsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési egyenlege

	forintban				forintban			
	A	B	C	D	E	F	G	H
1 B11	Onkormányzatok működési támogatásai		90 011 921	93 839 788	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 829 304	67 507 495
2 B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	K12	Külső személyi juttatások	5 690 138	6 369 433
3 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		0	0	K13	Személyi juttatások	20 530 147	22 876 928
4 B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		0	0	K14	Ellátottak pénzbeli juttatásai és juttatásai pótlásai	17 220 133	18 450 237
5 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	K31	Készletbeszerzés	13 264 286	17 344 963
6 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		21 440 182	34 442 797	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 119 772	2 570 845
7 B17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		0	0	K33	Szolgáltatási kiadások	16 219 139	28 189 953
8 B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	45 000	74 981
9 B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	9 322 308	11 760 964
10 B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		0	0	K36	Dologi kiadások	40 000 804	59 941 706
11 B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről		0	0	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
12 B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		0	5 980 436	K42	Családi támogatások	0	481 400
13 B26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről		0	0	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
14 B31	Jávedelemadók		0	0	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
15 B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
16 B33	Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		2 200 000	2 700 000	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
17 B34	Vagyoni típusú adók		0	0	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
18 B35	Termékek és szolgáltatások adói		5 980 000	7 299 030	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	10 438 510	8 087 378
19 B36	Egyéb közhatalmi bevételek		230 000	520 000	K49	Szociális pénzbeli juttatások	10 438 510	8 508 238
20 B37	Közhatalmi bevételek		5 410 000	6 819 030	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
21 B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	49 881	K502	Elvonások és befizetések	0	13 140
22 B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 380 400	18 065 939	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH belülről	0	0
23 B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		540 000	833 150	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belülről	0	0
24 B404	Tulajdonosi bevételek		0	980 129	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH belülről	0	0
25 B405	Ellátási díjak		13 265 928	182 070	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	228 804	278 804
26 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 089 509	4 863 714	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH kívülről	0	0
27 B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belülről	0	366 800
28 B408	Kamatbevételek		3 000	5 818	K509	Árkiesztések, ártámogatások	0	0
29 B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	K510	Kamattámogatások	0	0

Csertátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési egyenlege

		forintban				forintban				forintban				forintban			
	A	B	C	D	E	F	G	H									
30	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	K511	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak										
31	B411	Egyéb működési bevételek		0	201 925	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	50 000								70 000	
32	B4	Működési bevételek	49 278 832	25 182 626	K513	Tartalékok		1 000 000								8 797 735	
33	B51	Immateriális javak	0	0	0	K65	Egyéb működési célú kiadások	1 278 804								5 526 479	
34	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0								0	
35	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0								2 682 500	
36	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	100 000								3 385 769	
37	B55	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 677 432								5 269 153	
38	B56	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K65	Részesedések beszerzése	0								0	
39	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0								0	
40	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	981 900								2 253 361	
41	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	K68	Informaticai eszközök felújítása	4 759 432								13 590 433	
42	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	366 809	K71	Ingatlanok felújítása		3 044 240								5 544 240	
43	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	3 050 000	K72	Informaticai eszközök felújítása		0								0	
44	B66	Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 050 000	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0								0	
45	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	821 945								1 496 945	
46	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	K75	Felújítások	4 866 185								7 047 185	
47	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH belülre	0								0	
48	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belülre	0								0	
49	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH belülre	0								0	
50	B76	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	0								0	
51						K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH kívülre	0								0	
52						K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belülre	0								0	
53						K87	Lakástámogatás	0								0	
54						K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0								0	
55						K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0								0	
56						K90	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0								0	
57																	
58	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 122 250	21 015 298													
59	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K914	Államh.-on belüli megelőlegezések visszaírt.		3 380 279								3 380 279	

Cserhátsurány Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési egyenlege

		forintban				forintban			
	A	B	C	D	E	F	G	H	
60	B816	Központi, irányítási támogatás (-)	63 243 848	64 567 931	K915	Központi, irányítási támogatások folyósítása (-)	63 243 848	64 567 931	
61									
62		BEVÉTEL ÖSSZESEN	152 263 190	194 396 775		KIADÁS ÖSSZESEN	152 263 190	194 396 775	

Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 044 800	15 365 899
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	385 000
K1109	Közlékedési költségterítés	0	25 034
K1110	Egyéb költségterítések	80 000	90 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	373 821
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 124 800	16 239 754
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 673 888	4 673 888
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	564 000	616 880
K123	Egyéb külső személyi juttatások	432 250	694 699
K12	Külső személyi juttatások	5 670 138	5 985 467
K1	Személyi juttatások	20 794 938	22 225 221
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 866 281	4 654 241
K311	Szakmai anyagok beszerzése	154 286	572 744
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 730 000	4 392 982
K31	Készletbeszerzés	3 884 286	4 965 726
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	385 000	695 663
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	290 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	635 000	985 663
K331	Közüzeni díjak	3 172 992	3 475 992
K332	Vásárolt élelmiszer	0	528 315
K333	Bérelti és lízing díjak	47 244	87 244
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 951 752	4 055 343
K335	Közvetített szolgáltatás	0	12 600
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	866 816	6 328 916
K337	Egyéb szolgáltatások	4 996 399	6 521 984
K33	Szolgáltatási kiadások	12 035 203	21 010 394
K342	Reklám- és propagandakiadások	20 000	49 981
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	49 981
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 132 722	4 810 887
K355	Egyéb dologi kiadások	509 000	735 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 641 722	5 545 887
K3	Dologi kiadások	21 216 211	32 557 641
K42	Családi támogatások	0	481 400
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 806 788	8 087 378
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 806 788	8 568 778
K502	Elvonások és befizetések	0	13 140
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	228 804	278 804
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	366 800
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	70 000
K513	Tartalékok	1 000 000	8 797 735
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 278 804	9 526 479
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 963 032	77 532 370
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	2 682 500
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	3 187 384
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 115 432	2 712 053
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	262 900	1 509 119
K6	Beruházások	1 378 332	10 091 056
K71	Ingatlanok felújítása	3 044 240	5 544 240
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	821 945	1 496 945
K7	Felújítások	3 866 185	7 041 185
	FEJLŐDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 244 517	17 132 241
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	60 207 539	94 664 611

Cserhátsurány Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 538 244	65 038 123
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 178 566	15 004 800
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 095 111	11 160 876
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 435 989
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	90 011 921	93 839 788
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 197 611	32 555 044
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 209 532	126 394 832
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 980 436
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 980 436
B34	Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 700 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000	4 000 000
B354	Gépjárműadók	1 800 000	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	180 000	299 030
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 980 000	7 299 030
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	520 000
B3	Közhatalmi bevételek	6 380 000	10 519 030
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	880 535
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	12 600
B404	Tulajdonosi bevételek	0	980 129
B408	Kamatbevételek	2 000	4 034
B411	Egyéb működési bevételek	0	160 554
B4	Működési bevételek	2 000	2 039 252
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	366 800
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	3 050 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	3 416 800
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 591 532	133 853 382
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 497 968
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	119 591 532	148 350 350
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 380 279	3 380 279
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	63 243 848	64 567 931
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	66 624 127	67 948 210
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	66 624 127	67 948 210
B813	Maradvány igénybevétele	7 240 134	14 262 471
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 240 134	14 262 471
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 240 134	14 262 471
	KIADÁS ÖSSZESEN	126 831 666	162 612 821
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	126 831 666	162 612 821

Cserhátsurányi Községi Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 518 719	28 919 279
K1103	Céltuttatás, projektpremium	180 000	320 643
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	300 754
K1106	Jubileumi jutalom	524 559	524 559
K1107	Béren kívüli juttatások	1 819 880	1 871 191
K1109	Közelekedési költségtérítés	755 000	795 555
K1110	Egyéb költségtérítés	180 000	160 913
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	38 650	291 038
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 216 808	33 183 932
K123	Egyéb külső személyi juttatások	20 000	365 636
K12	Külső személyi juttatások	20 000	365 636
K1	Személyi juttatások	32 236 808	33 549 568
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 546 079	9 027 180
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	103 719
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	858 246
K31	Készletbeszerzés	930 000	961 965
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 379 772	1 460 788
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 379 772	1 460 788
K335	Közvetített szolgáltatások	40 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	941 231
K337	Egyéb szolgáltatások	441 736	472 640
K33	Szolgáltatási kiadások	981 736	1 413 871
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	25 000	25 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	888 707	797 070
K355	Egyéb dologi kiadás	0	1 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	888 707	798 070
K3	Dologi kiadások	4 205 215	4 659 694
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 988 102	47 236 442
K63	Informatikai eszközök beszerzése és létesítése	100 000	127 598
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	163 485
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	78 593
K6	Beruházások	254 000	369 676
	FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	254 000	369 676
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	45 242 102	47 606 118
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	836 612
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	0
B3	Közhatalmi bevételek	30 000	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	40 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000	0
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
B411	Egyéb működési jellegű bevételek	0	35 780
B4	Működési bevételek	41 000	76 780
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 000	913 392
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	71 000	913 392
B813	Maradvány igénybevétele	0	24 791
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami hozzájárulás - hiv.műk.tám.	36 588 659	36 548 400
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami - kompenzáció		602 649
B816	Központi, irányító szervi támogatás / önkormányzatok hozzájárulása	8 582 443	9 096 886
B816	Központi, irányító szervi támogatás / pályázat - ASP		420 000
B81	Belföldi finanszírozás bevétele	45 171 102	46 692 726
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 171 102	46 692 726
	KIADÁS ÖSSZESEN	45 242 102	47 606 118
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 242 102	47 606 118

Tessedik Sámuel Óvoda 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 014 288	9 803 861
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	288 000	288 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	90 000	95 345
K1110	Egyéb költségtérítések	66 612	66 612
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	63 327
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 458 900	10 317 145
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	10 458 900	10 317 145
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 772 738	2 772 738
K311	Szakmai anyagok beszerzése	116 000	152 949
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	175 000	182 575
K31	Készletbeszerzés	291 000	335 524
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	8 394
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45 000	45 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	45 000	53 394
K331	Közütemi díjak	1 195 000	1 168 334
K332	Vásárolt ételmezés	0	2 214 292
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000	45 000
K337	Egyéb szolgáltatások	55 000	55 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 305 000	3 492 626
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	440 370	999 870
K355	Egyéb dologi kiadások	0	30
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	440 370	999 900
K3	Dologi kiadások	2 081 370	4 881 444
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 631 722	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 631 722	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 944 730	17 971 327
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	70 787
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	31 615
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 649
K6	Beruházások	127 000	130 051
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 000	130 051
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	18 071 730	18 101 378
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	606
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B405	Ellátási díjak	0	182 070
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	30
B411	Egyéb működési bevétel	0	5 345
B4	Működési bevétel	0	188 051
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	188 051
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	188 051
B813	Maradvány igénybevétele	0	15 363
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami hozzájárulás	17 810 288	17 636 522
B816	Központi, irányító szervi támogatás / önkormányzati hozzájárulás	261 442	261 442
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	18 071 730	17 913 327
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 071 730	17 913 327
	KIADÁS ÖSSZESEN	18 071 730	18 101 378
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 071 730	18 101 378

Cserhátsurány Önkormányzati Konyha 2016. költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016.12.31
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 721 268	7 406 944
K1103	Céljuttatás, projektprémium	220 000	220 000
K1109	Közelekedési költségtérítés	25 000	33 215
K1110	Egyéb költségtérítések	62 528	62 528
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	43 977
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 028 796	7 766 664
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	18 330
K12	Külső személyi juttatások	0	18 330
K1	Személyi juttatások	7 028 796	7 784 994
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 865 035	2 016 478
K311	Szakmai anyagok beszerzése	110 000	129 441
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 049 000	10 952 307
K31	Készletbeszerzés	8 159 000	11 081 748
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000	36 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35 000	35 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	60 000	71 000
K331	Közüzem díjak	1 150 000	1 203 597
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 000	35 000
K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	820 550
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	52 200	51 700
K337	Egyéb szolgáltatások	160 000	162 215
K33	Szolgáltatási kiadások	1 897 200	2 273 062
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 682 674	2 433 199
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	668 835	1 711 679
K355	Egyéb dologi kiadások	0	272 229
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 351 509	4 417 107
K3	Dologi kiadások	13 467 709	17 842 917
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 361 540	27 644 389
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 362 000	2 362 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	638 000	638 000
K6	Beruházások	3 000 000	3 000 000
	FEHÁLMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	25 361 540	30 644 389
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	242 871	1 051 141
B401	Készletértékesítés	0	7 875
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 380 400	17 185 404
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	820 550
B405	Ellátási díjak	13 265 928	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 089 509	4 863 714
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	754
B411	Egyéb működési bevétel	0	246
B4	Működési bevételek	19 235 837	22 878 543
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 478 408	23 929 684
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	19 478 408	23 929 684
B81311	Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele	5 882 116	6 712 673
B81312	Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 882 116	6 712 673
B816	Központi, irányító szervi támogatás / állami hozzájárulás	1 016	2 032
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 883 132	6 714 705
	KIADÁS ÖSSZESEN	25 361 540	30 644 389
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 361 540	30 644 389

Költségvetési bevételek kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Feladatok	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek			
								Működési bevételek	Felhalmozási bevételek		
										Működési	
	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8			
Önkormányzat	125 157 170	10 419 030	2 039 252	3 416 800	5 980 436	0	0	4 587 648	2 935 815	151 634 151	
Kötelező feladatok	65 038 123	10 519 030	2 039 252	416 800	5 980 436	0	0	4 587 648	2 935 815	151 634 151	
018010 Általános működési feladatok	65 038 123			416 800						65 038 123	
018010 Köznevelés	15 004 800									15 004 800	
018010 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok	11 160 876									11 160 876	
018010 Kulturális feladatok	1 200 000									1 200 000	
018010 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 435 989									1 435 989	
041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	13 931 913									13 931 913	
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 940 450		152 886	366 800	3 297 936			4 587 648	2 935 815	18 281 535	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										0	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										0	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				50 000						50 000	
072111 Háziorvosi alapellátás	9 296 307		13 194							9 309 501	
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	42 700									42 700	
066020 Községüzdálkodás	307 112									307 112	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	481 400									481 400	
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	317 500				2 682 500					3 000 000	
082091 Közművelődés			10 508							10 508	
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			1 860 664							1 860 664	
900010 Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		100 000								100 000	
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH kívülről adók, kamatbevételek		10 419 030	2 000							10 421 030	

Költségvetési bevételek, kötelező feladatok és faként vállalt feladatok szerinti bontásban

Feladatok	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási			Finanszírozási bevételek			
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
									B1	B3	
Önként vállalt feladatok	1 237 662	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	4 237 662
045150 Egyéb szociális személyszállítás	1 237 662			3 000 000							4 237 662
018030 Finanszírozási műveletek - pénzügyi v. v.								3 540 823	5 198 185		6 739 008
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek - pénzügyi v. v.	836 612	0	76 780	0	0	0	0	24 791	0	0	836 612
011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0	76 780								76 780
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	836 612										836 612
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek - pénzügyi v. v.								24 791			24 791
096015 Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben			182 070								182 070
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			5 981								5 981
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek - pénzügyi v. v.								15 363			15 363
096015 Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben	0		14 383 962								14 383 962
107051 Szociális/vendég-ékeztetés	0		5 987 501								5 987 501
096023 Munkahelyi ékeztetés	0		1 016 250								1 016 250
104037 Intézményen kívüli ékeztetés	0		1 222 080								1 222 080
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei			268 750								268 750
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 051 141										1 051 141
048030 Támogatási célú finanszírozási műveletek - pénzügyi v. v.								6 712 673			6 712 673
Költségvetési bevételek összesen	1 837 756	0	23 112 974	3 000 000	0	0	0	6 739 008	5 198 185	0	31 987 923
Működési bevételek	1 237 662	0	25 182 626	3 000 000	0	0	0	3 540 823	5 198 185	0	29 975 296
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 198 185	0	0	3 198 185

Költségvetési kiadások kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Feladatok	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások				
									Működési	Felhalmozási			
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9				
Általános működési feladatok	4 791 108	1 325 474	6 982 663		9 380 803	3 607 936	3 175 000				29 262 984		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 791 108	1 325 474	6 982 663		9 380 803	3 607 936	3 175 000				29 262 984		
1011130													
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	0	0	9 210 925	0	0	0	3 866 185	0	0	0	13 077 110		
066010 Zöldterület gazdálkodás			2 176 480								2 176 480		
064010 Közvilágítás			3 688 000								3 688 000		
013320 Közművelő fenntartás és működtetés			246 675								246 675		
045160 Közutak hídak üzemeltetése			3 099 770				3 866 185				6 965 955		
Egyéb önkormányzati feladatok	2 155 370	550 322	11 964 106	0	12 536	5 830 816	0	0	0	0	20 513 150		
047410 Árvíz-, belvíz védelem			1 912 900								1 912 900		
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			880 535								880 535		
066020 Község-gazdálkodás	433 370	82 342	22 950								538 662		
072111 Háziorvosi alapellátás	1 722 000	467 980	5 728 505		0	1 911 716					9 830 201		
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			246 816								246 816		
074031 Család és nővédelmi ellátás			394 150			855 600					1 249 750		
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			42 700								42 700		
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése			317 500			2 682 500					3 000 000		
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			2 418 050		12 536	381 000					2 811 586		
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok	14 290 384	2 380 045	1 002 795	8 568 778	0	263 264	0	0	0	0	26 505 266		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	100 000		115 309	8 087 378							8 302 687		
107060 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 190 384	2 380 045	267 326			263 264					17 101 019		

Költségvetési kiadások kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Feladatok	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások						
									Működési	Felhalmozási					
											K1	K2	K3	K4	
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 317 145	2 772 738	208 326												13 298 209
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			1 877 406			130 051									2 007 457
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			2 795 712	0											2 795 712
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	3 935 748	1 099 060	12 680 010												20 413 094
107051 Szociális ékeztetés	1 924 685	525 367	3 475 263			225 089									6 150 404
096025 Munkahelyi ékeztetés	337 983	96 447	628 818			48 854									1 112 102
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 029 015	138 918													1 167 933
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	97 382	27 870	183 277			9 579									318 108
104037 Intézményen kívüli ékeztetés	460 181	128 816	875 549			18 202									1 482 748
Költségvetési kiadások összesen	8 467 117	1 818 196	2 384 186	0	0	1 300 925	0	0	0	0	0	0	0	0	13 966 424
ÖSSZESEN	8 467 117	1 818 196	2 384 186	0	0	1 300 925	0	0	0	0	0	0	0	0	13 966 424

Előirányzat módosítás 2016. X-XII. hó

Bevételek (forintban)		Kiadások (forintban)	
Kormány hatáskör			
kompenzáció	137 380	int.fin hivatal - kompenzáció	137 380
szoc.tűzifa	853 440	szoc.tűzifa	853 440
term.beni erzs. utalv.	249 400	term.beni erzs. utalv.	249 400
el csökk. Óvoda lemondás miatt	-173 766	int.fin óvoda	-173 766
ASP műk.tám.	2 699 927	dologi	2 279 927
ASP fejl.tám	3 297 936	int.fin. Hivatal	420 000
56-os pályázat	3 000 000	beruh.	3 297 936
pótelőir.Önk. Műk.tám.	999 954	dologi kiadások	317 500
	11 064 271	beruházás	2 682 500
		tartalékok	999 954
			11 064 271
Saját hatáskörben			
		bér	-16 437
		járadékok	16 437
		dologi kiadás	50 000
		tartalékok	-50 000
2016.01.01-02.29 Mohora busz hjár	-306 080	tartalékok	-6 220 531
Mohora 2015.I.félévi elszám.	74 088	céljutt. prémium	385 000
Herencsény busz hjár 2016.év	-1 386 414	reprezentáció	40 000
egyéb műk.c.tám. ÁH belülről	244 475	járadék	103 950
		dologi kiadás	42 650
		beruh.	1 100 000
		hivatal tetőfelújítás	3 175 000
szennyvízhálózat bérbeadás	880 535	szennyvízhálózat üzemeltetés	693 334
		dologi kiadás	187 201
		dologi kiadás	-111 834
		beruh.	117 328
		bérek	-5 494
		bérek	-12 488
		járadékok	10 428
		dologi kiadás	37 752
		beruházás	129 980
		tartalékok	-165 672
egyéb műk.c.tám. ÁH belül - elkül.áll.pénza.	-1 109 966	közfogl.bér	-1 115 135
		járadék	5 169
		bérek	-5 626
		járadékok	3 177
		dologi kiadások	2 449
hivatal pótelőir. Átvétel	123 825	int.fin.hivatal	495 300
Herencsény Mohora	203 073	tartalékok	-168 402
		dologi kiadás (szünidei étk.)	20 710
		tartalékok	-20 710
		dologi kiadások (hivatal tetőfelújítás)	41 736
		tartalékok	-41 736

**Cserhátsurány
Község Önkormányzata**

Előirányzat módosítás 2016. X-XII. hó

egyéb műk.c.tám ÁH belülről - tb.püi alap	1 630 107	házi orvos:	
kamat	80	dologi kiadások	1 083 291
		beruh.	684 716
		tartalék	-137 820
Mohora átvett pénzeszköz	-882 774	bérek	76 220
Közhatalmi bevétel	2 120 000	járadékok	27 552
Működési bevétel	1 082 083	dologi kiadás	1 602 019
		tartalék	303 518
		beruh.	310 000
	2 673 032		2 673 032
mindösszesen	13 737 303		13 737 303

Önkormányzati Könyha	Bevételek (forintban)	Kiadások (forintban)
	Felügyeleti szervi hatáskör	
készletértékesítés	7 875	élelmiszer 7 875
szolgáltatások ellenértéke	3 122 575	élelmiszer 3 433 936
kiszáml. áfa	931 750	közl.ktgtér 8 215
		szakmai anyag 14 441
		egyéb anyag 48 476
		gázdíj 44 056
		vízdíj 9 541
		szállítás 1 715
		áfa 400 525
		fizetendő áfa 93 420
közv.szolg.ellenértéke	20 550	közv.szolg.ellenértéke 20 550
	4 082 750	4 082 750
mindösszesen	4 090 625	4 090 625

Tessedik Sámuel Óvoda	Bevételek (forintban)	Kiadások (forintban)
	Felügyeleti szervi hatáskör	
Ellátási díjak	42 070	vásárolt élelmiszer 42 070
Int.fin (állami tám. Csökk.)	-173 766	bér -147 100
		gázdíj -26 666
2014. évi pénzmaradvány helyesbítés	5 345	közl.ktgtér. 5 345
	-126 351	-126 351

Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal	Bevételek (forintban)	Kiadások (forintban)
	Kormány hatáskör	
Egyéb műk.c.tám - Népszavazás	2 900	postakgt (népszav.) 2 900
	2 900	2 900
	Felügyeleti szervi hatáskör	
	Intézmény finanszírozás	158 496
		bér (kompenzáció) 124 800
		járadék 33 696
Egyéb közhat.bevétel	-30 000	internet díj -30 000
Intézmény finanszírozás	495 300	inf.bízt.feladatok+áfa 495 300
Intézmény finanszírozás (ASP tesztelés, élesítés)	420 000	bérek (ASP) 240 000
		közl.ktgtér (ASP) 180 000
Intézmény finanszírozás	-21 116	bérjell.kiad -21 116
		dologi kiadások -75 696
		iratkötő 75 696
		bérek -195 497
		járadék 195 497
	1 022 680	1 022 680
mindösszesen	1 025 580	1 025 580

Összesítő kimutatás

**Cserhátsurány Községi
Önkormányzat és Intézményei**

Főkönyvi számla megnevezése	Eredeti EI	Módosított ei. 09.30	Növekedés	Csökkenés	Módosított ei. 12.31
Kiadási előirányzatok					
Cserhátsurány Közs.Önk	126 831 666	148 875 518	22 366 638	8 629 335	162 612 821
Cserhátsurányi Közös Önk.Hivatal	45 242 102	46 580 538	1 895 991	870 411	47 606 118
TS. Óvoda	18 071 730	18 227 729	103 094	229 445	18 101 378
Könyha	25 361 540	26 561 639	4 369 230	286 480	30 644 389
Int.finanszírozás (-)	63 243 848	63 689 017	1 052 680	173 766	64 567 931
Nettósított kiadási főösszeg	152 263 190	176 556 407	27 682 273	9 841 905	194 396 775

Főkönyvi számla megnevezése	Eredeti EI	Módosított ei. 09.30	Növekedés	Csökkenés	Módosított ei. 12.31
Bevételi előirányzatok					
Cserhátsurány Közs.Önk.	126 831 666	148 875 518	17 596 303	3 859 000	162 612 821
Cserhátsurányi Közös Önk.Hivatal	45 242 102	46 580 538	1 076 696	51 116	47 606 118
TS. Óvoda	18 071 730	18 227 729	47 415	173 766	18 101 378
Könyha	25 361 540	26 561 639	4 082 996	246	30 644 389
Int.finanszírozás (-)	63 243 848	63 689 017	1 073 796	194 882	64 567 931
Nettósított bevételi főösszeg	152 263 190	176 556 407	21 729 614	3 889 246	194 396 775