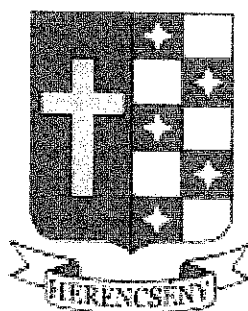


HERENCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4/2017.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V



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

Herencsény Község Önkormányzata

2677 Herencsény, Kossuth út 76.

Telefon: 06/35-549-008; E-mail: herencseny@nogradmail.hu

Iktatószám: M/13-13/2017

4. számú

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 27. napján 16⁰⁰ órakor megtartott rendkívüli ülésén Herencsény Község Önkormányzata hivatalos helyiségében (2677 Herencsény, Kossuth út 76.)

Tanácskozási és szavazati joggal jelen van

Jusztin Józsefné	polgármester
Kosik Mihály	alpolgármester
Szalai Ferenc	képviselő
Koplányi Erika	képviselő

Összesen: 4 fő

Igazoltan távol van:

Bucsánszki Csaba	képviselő
------------------	-----------

Összesen: 1 fő

Tanácskozási joggal jelen van:

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

és a jelenléti ív szerint

Az ülést vezeti:

Jusztin Józsefné	polgármester
------------------	--------------

A jegyzőkönyvet vezeti:

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

Jusztin Józsefné polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülésén megjelenteket. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a megválasztott polgármester jelen van, a megválasztott 4 képviselőből 3 képviselő jelen van. Bucsánszki Csaba képviselő igazoltan távol van. A képviselő-testület ülése 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Koplányi Erika és Szalai Ferenc képviselőket javaslom.

Herencsény Község Önkormányzata

2677 Herencsény, Kossuth út 76.

Telefon: 06/35-549-008; E-mail. herencseny@nogradmail.hu

I. Napirend előtt

Javaslat új napirendi pont felvételére

Jusztin Józsefné polgármester: A rendkívüli ülés 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.

Jusztin Józsefné polgármester: Kérem, aki a képviselő-testület rendkívüli ülésének napirendi pontjait a meghívó szerinti tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

Jusztin Józsefné polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

17/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat:

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. február 27-ei rendkívüli ülés napirendi pontjait 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: Jusztin Józsefné

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező kérdés, hozzászólás, felvetés

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület 2017. február 27 – ei rendkívüli ülését az elfogadott napirendi pontok alapján vezesse.

Herencsény Község Önkormányzata

2677 Herencsény, Kossuth út 76.

Telefon: 06/35-549-008; E-mail: herencseny@nogradmail.hu

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

- Írásbeli előterjesztés a testületi anyag 1. számú melléklete -

Jusztin Józsefné polgármester: Kérem, aki a költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.

Szavazás

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

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

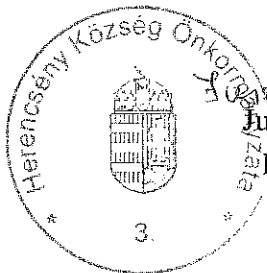
A rendelet teljes szövege és annak mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező kérdés, hozzászólás, felvetés

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

Jusztin Józsefné polgármester: A rendkívüli ülés befejezettnek nyilvánítom és bezárom.



Jusztin Józsefné
Jusztin Józsefné
polgármester



Petrás Judit
Petrás Judit
jegyző

k.m.f.

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Szalai Ferenc
Szalai Ferenc
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő

Kopányi Erika
Kopányi Erika
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. február 27. napján 16⁰⁰ órakor megtartott rendkívüli ülésén

Tanácskozási és szavazati joggal jelen van:

1. Juszti Józsefné polgármester

Jusztin József

2. Kosik Mihály alpolgármester

Kosik Mihály

3. Szalai Ferenc képviselő

Szalai Ferenc

4. Bucsánszki Csaba képviselő

—

5. Koplányi Erika képviselő

Koplányi Erika

Tanácskozási joggal jelen van:

1. Petrás Judit jegyző

Petrás Judit

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

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

1. Módosító rendelkezések

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

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **78 523 639** forintban állapítja meg.”

2. § A költségvetési rendelet 3. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési bevételek	70 181 859 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 931 721 forint
közhatalmi bevételek	13 829 638 forint
működési bevételek	1 510 500 forint
működési célú átvett pénzeszközök	910 000 forint
b) felhalmozási bevételek	2 482 780 forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 682 500 forint
felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek	0 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 280 forint”

3. § A költségvetési rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési kiadások	74 480 435 forint
személyi juttatások	26 633 332 forint
munkaadót terhelő járulékok	6 872 952 forint
dologi kiadások	23 666 815 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	8 867 860 forint
egyéb működési célú kiadások	8 439 476 forint
b) felhalmozási kiadások	2 845 011 forint
beruházások	2 845 011 forint
felújítások	0 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint”

4. § A költségvetési rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) önkormányzat 10 fő”

5. § A költségvetési rendelet 10. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **77 897 139** forint.”

6. § A költségvetési rendelet 11. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési bevételek	69 577 359 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 931 721 forint
közhatalmi bevételek	13 829 638 forint
működési bevételek	1 310 000 forint
működési célú átvett pénzeszközök	506 000 forint
b) felhalmozási bevételek	2 482 780 forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 682 500 forint
felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek	0 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 280 forint”

7. § A költségvetési rendelet 12. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési kiadások	57 265 658 forint
személyi juttatások	16 471 932 forint
munkaadót terhelő járulékok	4 290 450 forint
dologi kiadások	19 195 940 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	8 867 860 forint
egyéb működési célú kiadások	8 439 476 forint
b) felhalmozási kiadások	2 566 601 forint
beruházások	2 566 601 forint
felújítások	0 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint”

8. § A költségvetési rendelet 13. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) finanszírozási kiadás	18 064 880 forint
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 198 193 forint
irányító szervi támogatás	16 866 687 forint”

9. § A költségvetési rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.”

10. § A költségvetési rendelet 16. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **17 493 187 forint**.”

11. § A költségvetési rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési bevételek	604 500 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 forint
közhatalmi bevételek	0 forint
működési bevételek	200 500 forint
működési célú átvett pénzeszközök	404 000 forint”

11. § A költségvetési rendelet 18. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatokként

a) működési kiadások	17 214 777 forint
személyi juttatások	10 161 400 forint
munkaadót terhelő járulékok	2 582 502 forint
dologi kiadások	4 470 875 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
egyéb működési célú kiadások	0 forint
b) felhalmozási kiadások	278 410 forint
beruházások (kisértékű eszközbeszerzés)	278 410 forint”

12. § A költségvetési rendelet 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) finanszírozási bevétel	16 888 687 forint
irányítószervi támogatás összesen	16 866 687 forint
ebből:	
irányítószervi támogatás / állami – működési	14 731 036 forint
irányítószervi támogatás / önk. – működési	2 135 651 forint
költségvetési maradvány	22 000 forint”

13. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

14. § A költségvetési rendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.

15. § A költségvetési rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.

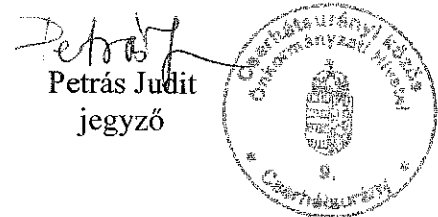
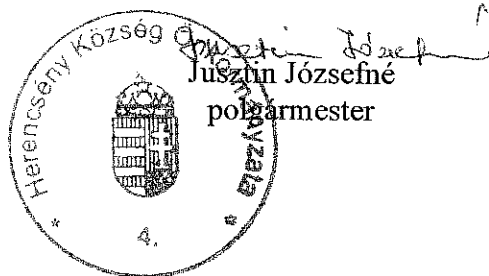
16. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

16. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

17. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

2. Záró rendelkezések

18. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



forintban					forintban			forintban	
Rovatrend	Költségvetési bevételek	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Rovatrend	Költségvetési kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	34 452 420	38 551 290	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 645 230	22 857 332		
B12	Elvonások és befizetések bevételei			K12	Külső személyi juttatások	3 879 300	3 776 000		
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K13	Személyi juttatások	28 524 530	26 633 332		
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 118 240	6 872 952		
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K31	Készletbeszerzés	2 677 954	3 441 172		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 299 102	15 380 431	K32	Kommunikációs szolgáltatások	390 000	410 000		
B17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 751 522	53 931 721	K33	Szolgáltatási kiadások	10 394 451	14 661 233		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	10 000		
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás-ból származó megtérülések államháztartáson belülről			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 213 850	5 144 410		
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K36	Dologi kiadások	17 686 255	23 668 815		
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K41	Társadalombiztosítási ellátások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 682 500	K42	Családi támogatások		406 000		
B27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 682 500	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
B31	Jövedelemadók			K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
B34	Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 442 107	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	7 220 000	10 325 597	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 385 000	8 461 860		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	1 061 934	K49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	8 867 860		
B37	Közhatalmi bevételek	9 620 000	13 829 638						
B401	Készletértékesítés ellenértéke			K501	Nemzetközi kötelezettségek				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	218 000	368 000	K502	Elvonások és befizetések		22860		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre				
B404	Tulajdonosi bevételek			K504	Működési célú visszatérítendő támogatatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre				
B405	Ellátási díjak	200 000	1 140 000	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	4410973	3408973		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre				
B408	Kamatbevételek	2 500	2 500	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		284200		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			K509	Arkiegészítések, ártámogatások				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			K510	Kamatátvitel				
B411	Egyéb működési bevételek			K511	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak				
B41	Működési bevételek	420 500	1 510 500	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	180000	200000		
B51	Immateriális javak			K56	Kisértektől eszköz beszerzés				
B52	Ingatlanok értékesítése			K513	Tartalékok	1974907	4523443		

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési egyenlege

forinban					forinban	
Rovatrend	Községi célú bevételek	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Rovatrend	Községvetési kiadások	Módosított előirányzat 12.31.
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K5	Egyéb működési célú kiadások	8 439 476
B54	Részesedések értékesítése			K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 365 880
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1324803
B56	Felhalmozási bevételek	0	0	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	119606
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül-ről			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	795757
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			K65	Részesedések beszerzése	
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül-ről		284 200	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	604845
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		625 800	K68	Beruházások	2 845 011
B66	Működési célú átvett pénzeszközök	0	910 000	K71	Ingatlanok felújítása	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül-ről			K72	Informatikai eszközök felújítása	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kív		800 280	K77	Felújítások	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	
B76	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	800 280	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	
				K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	
				K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belültre	
				K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
				K86	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	
				K87	Lakástámogatás	
				K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uni-ónak	
				K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
				K93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
		61 792 022	72 664 833		Költségvetési tartalék (K3-K8)	57 325 440
B811	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívül-ről	0	0	K911	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
B813	Előző év MUKODESI maradvány igénybevétele	6 686 076	5 859 000	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 198 193
B816	Központi, irányítószervi támogatás (-)	15 451 775	16 866 687	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	16 866 687
B8	Finanszírozási bevételek	6 686 076	5 859 000	K9	Finanszírozási kiadások	1 198 193
	ÖSSZESEN	68 478 098	78 523 619		ÖSSZESEN	78 523 619

Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12. 31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 258 630	12 352 632
K1107	Béren kívüli juttatások	21 000	33 300
K1110	Egyéb költségtérítések	25 000	40 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		270 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 304 630	12 695 932
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 545 000	2 545 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	240 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 094 300	991 000
K12	Külső személyi juttatások	3 879 300	3 776 000
K1	Személyi juttatások	19 183 930	16 471 932
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 590 538	4 290 450
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170 000	170 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 157 954	2 404 920
K313	Árubeszerzés	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 327 954	2 574 920
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	150 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	330 000	350 000
K331	Közüzem díjak	3 750 000	3 842 500
K332	Vásárolt élelmezés	244 000	1 551 710
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 220 000	1 885 114
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 250 000	3 083 674
K337	Egyéb szolgáltatások	1 360 000	1 642 675
K33	Szolgáltatási kiadások	7 824 000	12 005 673
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 488 328	3 332 347
K353	Kamatkiadások	15 000	15 000
K355	Egyéb dologi kiadások	917 000	918 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 420 328	4 265 347
K3	Dologi kiadások	13 902 282	19 195 940
K42	Családi támogatások	0	406 000
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 385 000	8 461 860
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	8 867 860
K502	Elvonások és befizetések		22 860
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 410 973	3 408 973
K508	Műk.c. visszatérítendő támogat. Nyújtása ÁH kívülre	0	284 200
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 000	200 000
K513	Tartalékok	1 974 907	4 523 443
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 565 880	8 439 476
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 324 803
K64	Egyéb tárgyi eszköz. beszerzése, létesítése	0	696 142
K65	Részesedések beszerzése	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	545 656
K6	Beruházások	0	2 566 601
K71	Ingatlanok felújítása	0	0
K7	Felújítások	0	0

Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12. 31.
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		51 627 630	59 832 259
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 937 104	12 811 978
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 725 567	12 787 833
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 589 749	10 569 879
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	817 880
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	363 720
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	34 452 420	38 551 290
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 299 102	15 380 431
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 751 522	53 931 721
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 682 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 682 500
B34	Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 442 107
B351	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	8 240 150
B354	Gépjárműadók	1 200 000	2 065 447
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	20 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	7 220 000	10 325 597
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	1 061 934
B3	Közhatalmi bevételek	9 620 000	13 829 638
B402	Szolgáltatások ellenértéke	218 000	368 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak		940 000
B408	Kamat bevételek	2 000	2 000
B411	Egyéb működési bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	220 000	1 310 000
B64	Műk.c.visszatérítendő támog., kölcsön visszatér. AH kívülről		284 200
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	221 800
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	506 000
B74	Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson kívülről	0	800 280
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	800 280
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)		61 591 522	72 060 139
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	6 686 076	5 837 000
B813	Maradvány igénybevétele	6 686 076	5 837 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 686 076	5 837 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 686 076	5 837 000
K911	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 198 193	1 198 193
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 451 775	16 866 687
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	16 649 968	18 064 880
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 649 968	18 064 880
KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 277 598	77 897 139
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 277 598	77 897 139

Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12. 31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 901 368	9 767 968
K1107	Béren kívüli juttatások	288 000	288 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	77 620	43 620
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	51 612	
K1110	Egyéb költségtérítések	22 000	61 812
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 340 600	10 161 400
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	9 340 600	10 161 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 702	2 582 502
K311	Szakmai anyagok beszerzése	180 000	216 049
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	170 000	650 203
K31	Készletbeszerzés	350 000	866 252
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000
K331	Közüzemi díjak	560 000	582 000
K332	Vásárolt élelmezés	1 420 451	1 567 560
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	380 000	330 000
K337	Egyéb szolgáltatások	160 000	126 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 570 451	2 655 560
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	10 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	783 522	819 063
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	60 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	793 522	879 063
K3	Dologi kiadások	3 783 973	4 470 875
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K63	Informatikai eszköz beszerz.		119 606
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	99 615
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	59 189
K6	Kisértékű eszköz beszerzés	0	278 410
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		15 652 275	17 493 187
B405	Ellátási díjak	200 000	200 000
B408	Kamatbevételek	500	500
B4	Működési bevételek	200 500	200 500
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	404 000

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	404 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)		200 500	604 500
B8131	Előző évi pénzmaradvány		22 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	15 451 775	16 866 687
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	15 451 775	16 888 687
KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 652 275	17 493 187
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 652 275	17 493 187

[illegible]

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			
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9		
I. Önkormányzat	16 471 932	4 290 450	19 195 940	8 867 860	8 439 476	2 566 601	0	0	1 198 193	61 030 452	
Kötelező feladatok	16 336 832	4 212 850	16 857 065	8 867 860	6 800 606	2 566 601	0	0	1 198 193	56 840 007	
Általános működési feladatok	2 731 000	816 000	2 883 240	0	2 171 870	101 979	0	0	0	8 704 089	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 731 000	816 000	2 883 240		2 171 870	101 979				8 704 089	
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	494 910	0	5 837 874	0	0	0	0	0	0	6 332 784	
066010 Zöldterület gazdálkodás	342 160		1 310 000							1 652 160	
064010 Közvilágítás			2 592 000							2 592 000	
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			114 000							114 000	
045160 Közuak hidak üzemeltetése	152 750		1 821 874							1 974 624	
Egyéb önkormányzati feladatok	491 862	89 912	3 556 020	0	4 605 876	0	0	0	0	8 743 670	
047410 Árvíz-, belvíz védelem										0	
066020 Közsegyszolgáltatás	491 862	89 912	1 242 000							1 823 774	
072111 Háztartási alapellátás			235 000							235 000	
072112 Háztartási ügyeleti ellátás			182 000							182 000	
072311 Fogorvosi alapellátás			377 000							377 000	
074031 Család és nővédelmi eu gond										0	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			1 520 020		4 605 876					6 125 896	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatok	12 604 060	3 299 938	1 986 431	8 867 860	0	602 122	0	0	0	28 324 190	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	79 430			8 461 860						8 541 290	
107060 Szociális éktetés	240 000	60 000	1 368 758							1 668 758	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások										0	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 284 630	3 239 938				602 122				16 126 690	
104037 Intézményen kívüli éktetés			617 673							617 673	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás				406 000						195 000	

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			
Kulturális feladatok	15 000	7 000	2 593 500	0	0	1 862 500	0	0	0	4 478 000	
082044 Könyvtár			715 000			180 000				895 000	
082070 Történelmi hely, építmény muk.			317 500			1 682 500				2 000 000	
082091 Közművelődés	15 000	7 000	1 561 000							1 583 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					22 860				1 198 193	1 221 053	
018010 Önként vállalt feladatok	135 100	77 600	2 338 875	0	1 638 870	0	0	0	0	4 190 445	
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	61 100		1 254 000		1 518 870					2 833 970	
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					100 000					100 000	
084010 Társad tev-el, esélyegyenlőséggel, egyházakkal összefüggő felad. igazgatása					20 000					20 000	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	74 000	77 600	1 084 875							1 236 475	
11. Hercegújvárosi Napsugár Óvoda	10 161 400	2 582 502	4 749 285	0	0	0	0	0	0	17 493 187	
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10 161 400	2 582 502	216 049							12 959 951	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			2 542 435							2 542 435	
096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben			1 990 801							1 990 801	
Költségvetési szervek összesen	10 161 400	2 582 502	4 749 285	0	0	0	0	0	0	17 493 187	
VINDÖSSZESEN	26 633 332	6 872 952	23 945 225	8 867 860	8 439 476	2 566 601	0	0	1 198 193	78 523 639	

**HERENCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

TESTÜLETI ANYAG



**Herencsény Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

MEGHÍVÓ

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését
2017. február 27. (hétfő) napjára 16⁰⁰ órára összehívom,
amelyre Önt tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Herencsény Község Önkormányzata (2677 Herencsény, Kossuth út 76.)

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: Juszti Józsefné polgármester

III. Napirend után

A képviselő-testület részéről érkező kérdés, hozzászólás, felvetés

Herencsény, 2017. február 24.

Tisztelettel:



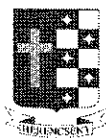
Juszti Józsefné s.k.
polgármester

HERENCSENY 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**

Előterjesztő: Juszti Józsefné polgármester
Előterjesztés típusa: írásbeli



**Herencsény Község Önkormányzata
Polgármesterétől**

2677 Herencsény, Kossuth út 76.

Telefon: 06/35-549-008; E-mail: herencseny@nogradmail.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2016. évi költségvetését a 4/2016. (III. 11.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban alkotta meg. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A 2016. X.-XII. hó gazdálkodás során az önkormányzatnak a központi költségvetés terhére pótelőirányzatot állapítottak meg az alábbi jogcímenek:

- | | |
|--|----------------|
| - egyéb műk.c.tám. - központi kv-i szerv-től | 211 000 e Ft |
| - önkormányzatok működési támogatása /állami | 3 735 150 e Ft |
| - ellátási díjak | 313 500 e Ft |
| - 56-os emlékhely létesítése /pályázat | 2 000 000 e Ft |

Az önkormányzat részére megállapított pótelőirányzatok növelik/csökkentik a bevételi és kiadási előirányzatokat.

Saját hatáskörű előirányzat módosítás az egyes kiemelt előirányzatokon belül /személyi juttat., munkaadót terh. járulék, dolgi kiadás, ellátottak pénzbeli juttat., egyéb műk. célú kiadás/ történt.

A Herencsényi Napsugár Óvoda előirányzat módosításai civil szervezet támogatásából /egyéb működési célú pe. átvétel civil szervezettől/, intézményfinanszírozás növeléséből, valamint kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításból történik.

Herencsény Község Önkormányzatának összevont 2016. 09.30. módosított előirányzata

Bevételi előirányzatának főösszege: 71 159 676 Ft

Kiadási előirányzatának főösszege: 71 159 676 Ft

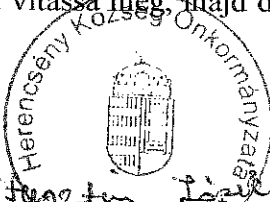
Fentiekben közölt, 1. számú mellékletben részletezett módosítások alapján a

Bevételi előirányzat főösszege: 78 523 639 Ft

Kiadási előirányzat főösszege: 78 523 639 Ft

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet 23. § - a alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításáról!

Herencsény, 2017. február 24.


Jusztin Józsefne
polgármester

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

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

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

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **78 523 639** forintban állapítja meg.”

2. § A költségvetési rendelet 3. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatontként

a) működési bevételek	70 181 859 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 931 721 forint
közhatalmi bevételek	13 829 638 forint
működési bevételek	1 510 500 forint
működési célú átvett pénzeszközök	910 000 forint
b) felhalmozási bevételek	2 482 780 forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 682 500 forint
felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek	0 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 280 forint”

3. § A költségvetési rendelet 4. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatontként

a) működési kiadások	74 480 435 forint
személyi juttatások	26 633 332 forint
munkaadót terhelő járulékok	6 872 952 forint
dologi kiadások	23 666 815 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	8 867 860 forint
egyéb működési célú kiadások	8 439 476 forint
b) felhalmozási kiadások	2 845 011 forint
beruházások	2 845 011 forint
felújítások	0 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint”

RENDELET TERVEZET

4. § A költségvetési rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) önkormányzat 10 fő”

5. § A költségvetési rendelet 10. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **77 897 139** forint.”

6. § A költségvetési rendelet 11. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési bevételek	69 577 359 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 931 721 forint
közhatalmi bevételek	13 829 638 forint
működési bevételek	1 310 000 forint
működési célú átvett pénzeszközök	506 000 forint
b) felhalmozási bevételek	2 482 780 forint
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 682 500 forint
felhalmozási bevételek/közhatalmi bevételek	0 forint
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 280 forint”

7. § A költségvetési rendelet 12. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési kiadások	57 265 658 forint
személyi juttatások	16 471 932 forint
munkaadót terhelő járulékok	4 290 450 forint
dologi kiadások	19 195 940 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	8 867 860 forint
egyéb működési célú kiadások	8 439 476 forint
b) felhalmozási kiadások	2 566 601 forint
beruházások	2 566 601 forint
felújítások	0 forint
egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint”

8. § A költségvetési rendelet 13. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) finanszírozási kiadás	18 064 880 forint
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 198 193 forint
irányító szervi támogatás	16 866 687 forint”

RENDELET TERVEZET

9. § A költségvetési rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.”

10. § A költségvetési rendelet 16. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi kiadási és bevételi főösszege **17 493 187** forint.”

11. § A költségvetési rendelet 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési bevételek	604 500 forint
működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 forint
közhatalmi bevételek	0 forint
működési bevételek	200 500 forint
működési célú átvett pénzeszközök	404 000 forint”

11. § A költségvetési rendelet 18. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi **költségvetési kiadásai** kiemelt előirányzatokként

a) működési kiadások	17 214 777 forint
személyi juttatások	10 161 400 forint
munkaadót terhelő járulékok	2 582 502 forint
dologi kiadások	4 470 875 forint
ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
egyéb működési célú kiadások	0 forint
b) felhalmozási kiadások	278 410 forint
beruházások (kisértékű eszközbeszerzés)	278 410 forint”

12. § A költségvetési rendelet 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) finanszírozási bevétel	16 888 687 forint
irányítószervi támogatás összesen	16 866 687 forint
ebből:	
irányítószervi támogatás / állami – működési	14 731 036 forint
irányítószervi támogatás / önk. – működési	2 135 651 forint
költségvetési maradvány	22 000 forint”

13. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

14. § A költségvetési rendelet 1.1 melléklete helyébe e rendelet 1.1 melléklete lép.

15. § A költségvetési rendelet 1.2 melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklete lép.

16. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

RENDELET TERVEZET

17. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

Záró rendelkezések

18. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Jusztin Józsefné
polgármester

Petrás Judit
jegyző

Herencsény Község Önkormányzata összesített 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Költségvetési bevételek	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Rovatrend	Költségvetési kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	34 452 420	38 551 290	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 645 230	22 857 332
B12	Elvonások és befizetések bevételei			K12	Külső személyi juttatások	3 879 300	3 776 000
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K31	Személyi juttatások	38 524 500	26 683 332
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 115 240	6 832 952
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K31	Készletbeszerzés	2 677 954	3 441 172
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 299 102	15 380 431	K32	Kommunikációs szolgáltatások	390 000	410 000
B17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 751 522	53 931 721	K33	Szolgáltatási kiadások	10 394 451	14 661 233
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	10 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 213 850	5 144 410
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K3	Dologi kiadások	17 686 255	23 606 815
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K41	Társadalombiztosítási ellátások		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 682 500	K42	Családi támogatások		406 000
B26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 682 500	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
B31	Jövedelemadók			K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
B34	Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 442 107	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	7 220 000	10 325 597	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 385 000	8 461 860
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	1 061 934	K4	Foglalkoztatottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	8 867 860
B37	Közhatalmi bevételek	9 620 000	13 829 638				
B401	Készletértékesítés ellenértéke			K501	Nemzetközi kötelezettségek		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	218 000	368 000	K502	Elvonások és befizetések		22860
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		
B404	Tulajdonosi bevételek			K504	Működési célú visszatérítendő támogatatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		
B405	Ellátási díjak	200 000	1 140 000	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	4410973	3408973
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
B408	Kamatbevételek	2 500	2 500	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		284200
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			K509	Arkiegészítések, ártámogatások		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			K510	Kamattámogatások		
B411	Egyéb működési bevételek			K511	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak		
B4	Működési bevételek	420 500	1 510 500	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180000	200000
B51	Immateriális javak			K56	Kísértekü eszköz beszerzés		
B52	Ingatlanok értékesítése			K513	Tartalékok	1974907	4523443

forintban

formában				formában			
Rovatrend	Költségvetési bevételek	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Rovatrend	Költségvetési kiadások	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K5	Egyéb működési célú kiadások	6 565 880	8 439 476
B54	Részesedések értékesítése			K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
B55	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1324803
B56	Felhalmozási bevételek	0	0	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		119606
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		795757
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			K65	Részesedések beszerzése		
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől			K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ki-vülről		284 200	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		604845
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		625 800	K68	Beruházások	0	2284501
B66	Működési célú átvett pénzeszközök	0	920 000	K71	Ingatlanok felújítása		
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás-ból származó megtérülések államháztartáson kívülről			K72	Informatikai eszközök felújítása		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kiv		800 280	K77	Felújítások	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás-ból származó kifizetés államháztartáson belülre		
B76	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	800 280	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
				K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
				K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások állam-háztartáson belülre		
				K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
				K86	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
				K87	Lakástámogatás		
				K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uni-ónak		
				K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	Költségvetési bevételek (B1-B75)	61 792 076	62 068 687		Költségvetési kiadások (K1-K89)	67 070 005	77 328 406
B811	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	K911	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
B813	Előző év MÜKÖDÉSI maradvány igénybevétele	6 686 076	5 859 000	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 198 193	1 198 193
B816	Központi, irányítószervi támogatás (-)	15 451 775	16 866 687	K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	15 451 775	16 866 687
B8	Finanszírozási bevételek	6 686 076	5 859 000	K9	Finanszírozási kiadások	1 198 193	1 198 193
	B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8	68 478 098	73 522 699		B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9	68 478 098	73 522 699

Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat 12. 31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 258 630	12 352 632
K1107	Béren kívüli juttatások	21 000	33 300
K1110	Egyéb költségtérítések	25 000	40 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		270 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 304 630	12 695 932
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 545 000	2 545 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	240 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 094 300	991 000
K12	Külső személyi juttatások	3 879 300	3 776 000
K1	Személyi juttatások	19 183 930	16 471 932
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 590 538	4 290 450
K311	Szakmai anyagok beszerzése	170 000	170 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 157 954	2 404 920
K313	Árubeszerzés	0	0
K31	Készletbeszerzés	2 327 954	2 574 920
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	150 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	330 000	350 000
K331	Közüzem díjak	3 750 000	3 842 500
K332	Vásárolt élelmezés	244 000	1 551 710
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 220 000	1 885 114
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 250 000	3 083 674
K337	Egyéb szolgáltatások	1 360 000	1 642 675
K33	Szolgáltatási kiadások	7 824 000	12 005 673
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 488 328	3 332 347
K353	Kamatkiadások	15 000	15 000
K355	Egyéb dologi kiadások	917 000	918 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 420 328	4 265 347
K3	Dologi kiadások	13 902 282	19 195 940
K42	Családi támogatások	0	406 000
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 385 000	8 461 860
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	8 867 860
K502	Elvonások és befizetések		22 860
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 410 973	3 408 973
K508	Műk.c. visszatérítendő támog. Nyújtása ÁH kívülre	0	284 200
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 000	200 000
K513	Tartalékok	1 974 907	4 523 443
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 565 880	8 439 476
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 324 803
K64	Egyéb tárgyi eszköz. beszerzése, létesítése	0	696 142
K65	Részesedések beszerzése	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	545 656
K6	Beruházások	0	2 566 601
K71	Ingatlanok felújítása	0	0
K7	Felújítások	0	0

Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12. 31.
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		51 627 630	59 832 259
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 937 104	12 811 978
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 725 567	12 787 833
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 589 749	10 569 879
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	817 880
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	363 720
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	34 452 420	38 551 290
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 299 102	15 380 431
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 751 522	53 931 721

Herencsény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat 12. 31.
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 682 500
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 682 500
B34	Vagyoni típusú adók	2 200 000	2 442 107
B351	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000	8 240 150
B354	Gépjárműadók	1 200 000	2 065 447
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000	20 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	7 220 000	10 325 597
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	1 061 934
B3	Közhatalmi bevételek	9 620 000	13 829 638
B402	Szolgáltatások ellenértéke	218 000	368 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B405	Ellátási díjak		940 000
B408	Kamat bevételek	2 000	2 000
B411	Egyéb működési bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	220 000	1 310 000
B64	Műk.c.visszaérítendő támog., kölcsön visszatér. ÁH kívülről		284 200
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	221 800
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	506 000
B74	Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson kívülről	0	800 280
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	800 280
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	61 591 522	72 060 139
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	6 686 076	5 837 000
B813	Maradvány igénybevétele	6 686 076	5 837 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 686 076	5 837 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 686 076	5 837 000
K911	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 198 193	1 198 193
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	15 451 775	16 866 687
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	16 649 968	18 064 880
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 649 968	18 064 880
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 277 598	77 897 139
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 277 598	77 897 139

Herencsényi Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetési egyenlege

forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12. 31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 901 368	9 767 968
K1107	Béren kívüli juttatások	288 000	288 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	77 620	43 620
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	51 612	
K1110	Egyéb költségtérítések	22 000	61 812
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 340 600	10 161 400
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	0
K12	Külső személyi juttatások	0	0
K1	Személyi juttatások	9 340 600	10 161 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 527 702	2 582 502
K311	Szakmai anyagok beszerzése	180 000	216 049
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	170 000	650 203
K31	Készletbeszerzés	350 000	866 252
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000
K331	Közüzemi díjak	560 000	582 000
K332	Vásárolt élelmezés	1 420 451	1 567 560
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	380 000	330 000
K337	Egyéb szolgáltatások	160 000	126 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 570 451	2 655 560
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	10 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	783 522	819 063
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	60 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	793 522	879 063
K3	Dologi kiadások	3 783 973	4 470 875
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K63	Informatikai eszköz beszerz.		119 606
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	99 615
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	59 189
K6	Kisértékű eszköz beszerzés	0	278 410
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)		15 652 275	17 493 187
B405	Ellátási díjak	200 000	200 000
B408	Kamatbevételek	500	500
B4	Működési bevételek	200 500	200 500
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	404 000

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	404 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)		200 500	604 500
B8131	Előző évi pénzmaradvány		22 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	15 451 775	16 866 687
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 451 775	16 888 687
KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 652 275	17 493 187
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 652 275	17 493 187

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			
	B1	B3	B4	B6	B2	B5	B7	B8		
I. Önkormányzat	53 931 721	13 829 638	1 310 000	506 000	1 682 500	0	0	5 837 000	77 897 139	
Kötelező feladatok	53 931 721	13 829 638	1 310 000	284 200	1 682 500	0	0	0	71 038 059	
018010 Általános működési feladatok	12 811 978								12 811 978	
018010 Köznevelés	12 787 833								12 787 833	
018010 Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok	10 569 879								10 569 879	
018010 Kulturális feladatok	1 200 000								1 200 000	
018010 Műk. c. központosított előir.	817 880								817 880	
018010 Elszámolásból származó bevétel	363 720								363 720	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				284 200					284 200	
013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			370 000						370 000	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 234 017								14 234 017	
066020 Város-, és községgazdálkodási szolgáltatás	422 914								422 914	
082070 Történelmi hely, építmény működtetése, megóvása	317 500				1 682 500				2 000 000	
104051 Gyermekvédi, pénzb. és term.b.ell.	406 000								406 000	
107031 Ellátási díjak			940 000						940 000	
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									0	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									0	
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek ÁH kívülről - adók, kamatbevételek		13 829 638							13 829 638	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								5 837 000	5 837 000	
Önként vállalt feladatok				221 800			800 280		1 022 080	

016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						221 800					221 800
061030	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön AH kívülről									800 280		800 280

II. Herencsényi Napsugár Óvoda		0	0	0	200 500	404 000	0	0	0	0	22 000	626 500
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				500	404 000						404 500
096015	Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben				200 000							200 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										22 000	22 000
Költségvetési szerven		0	0	0	200 500	404 000	0	0	0	0	22 000	626 500
Mindösszesen		53 931 721	13 829 638	1 510 500	910 000	1 682 500	0	0	0	5 859 000	78 523 639	

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	K9			
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8				
I. Önkormányzat	16 471 932	4 290 450	19 195 940	8 867 860	8 439 476	2 566 601	0	0	1 198 193	61 030 452		
Kötelező feladatok	16 336 832	4 212 850	16 857 065	8 867 860	6 800 606	2 566 601	0	0	1 198 193	56 840 007		
Általános működési feladatok	2 731 000	816 000	2 883 240	0	2 171 870	101 979	0	0	0	8 704 089		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 731 000	816 000	2 883 240		2 171 870	101 979				8 704 089		
011130												
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	494 910	0	5 837 874	0	0	0	0	0	0	6 332 784		
066010 Zöldterület gazdálkodás	342 160		1 310 000							1 652 160		
064010 Közvilágítás			2 592 000							2 592 000		
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			114 000							114 000		
045160 Közutak hidak üzemeltetése	152 750		1 821 874							1 974 624		
Egyéb önkormányzati feladatok	491 862	89 912	3 556 020	0	4 605 876	0	0	0	0	8 743 670		
047410 Árvíz, belvíz védelem										0		
066020 Községüzemeltetés	491 862	89 912	1 242 000							1 823 774		
072111 Háziorvosi alapellátás			235 000							235 000		
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			182 000							182 000		
072311 Fogorvosi alapellátás			377 000							377 000		
074031 Család és nővédelmi eü gond.										0		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			1 520 020		4 605 876					6 125 896		
Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatok	12 604 060	3 299 938	1 986 431	8 867 860	0	602 122	0	0	0	28 334 190		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	79 430			8 461 860						8 541 290		
107060 Szociális éktetés	240 000	60 000	1 368 758							1 668 758		
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások										0		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 284 630	3 239 938				602 122				16 136 690		
104037 Intézményen kívüli éktetés			617 673							617 673		
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás				406 000						195 000		

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			

Összesítő kimutatás

**Herencsény Községi
Önkormányzat és Intézményei**

Főkönyvi számla megnevezése	Eredeti EI	Módosított ei. 2016.09.30	Növekedés	Csökkenés	Módosított ei. 2016.12.31
Kiadási előirányzatok					
Herencsény Közs.Önk	68 277 598	70 783 176	16 589 719	9 475 756	77 897 139
Napsugár Óvoda	15 652 275	15 828 275	1 846 875	181 963	17 493 187
Int.finanszírozás (-)	15 451 775	15 451 775			16 866 687
Nettósított kiadási főösszeg	68 478 098	71 159 676	18 436 594	9 657 719	78 523 639

Főkönyvi számla megnevezése	Eredeti EI	Módosított ei. 2016.09.30	Növekedés	Csökkenés	Módosított ei. 2016.12.31
Bevételi előirányzatok					
Herencsény Közs.Önk	68 277 598	70 783 176	11 054 848	3 940 885	77 897 139
Napsugár Óvoda	15 652 275	15 828 275	1 664 912		17 493 187
Int.finanszírozás (-)	15 451 775	15 451 775			16 866 687
Nettósított bevételi főösszeg	68 478 098	71 159 676	12 719 760	3 940 885	78 523 639

Előirányzat módosítás 2016. X-XII. hó

	Bevételek (Ft-ban)		Kiadások (Ft-ban)	
	Kormány hatáskör			
Herencsény Község Önkormányzata	egyéb műk.c.tám. - központi kv-i szervek (Erzsébet utalvány)	211 000	Egyéb pénzb. és természetb. gyermekvéd.tám. (Erzsébet utalvány)	211 000
	önkormányzatok működési támogatása	3 735 150	Intézményfinanszírozás /óvoda/ Szociális tűzifa karbantartás ÁFA Üzemeltetési anyag vásárolt élelmezés /szoc.étk./ gyermekétkeztetés /szünidei/	1 201 496 817 880 1177874 397000 300000 -55360 -103740
		3 946 150		3 946 150
	Saját hatáskörben			
	Ellátási díjak /szoc.étk./	313 500	vásárolt élelmezés tartalék	226 250 87 250
	56-os emlékhely létesítése	1 682 500	egyéb építmény létesítése Beruh.ÁFA	1 324 803 357 697
	56-os emlékhely tervezése	317 500	tervezési munka ÁFA	250 000 67 500
	bérleti díj	150 000	egyéb szolgáltatás	150 000
	egyéb műk.c.tám.bev.ÁH bel.-elkül.állmai pénzalap	-3 375 000	közfogl.bére szoc.adó	-2 974 000 -401 000
	kommunális adó	242 107		
	iparűzési adó	2 240 150		
	gépjárműadó	865 447		
	pótlék	852 934	tartalék	4 200 638
	egyéb műk.c.tám.bev.ÁH bel.-elkül.állmai pénzalap	-121 325	egyéb műk.c.tám.ÁH bel. - önk.és kv-i szervei üzemeltetési anyag vízdíj szakmai tev-et segítő szolg. ÁFA egyéb szolg.	-1 002 000 -65 000 6 000 624 000 298 000 17 675
			Közfogl.bére Foglalk. egyéb személyi juttat.	-60 000 60 000
			Szoc.adó Táppénz EHO növ. Munk.terh.SZJA	-67 000 60 000 4 000 3 000
			reprezentáció egyéb költségtérítés béren kívüli juttatás egyéb szolgáltatás	-103 300 15 000 12 300 76 000
			Egyéb szolgáltatás Áramdíj telefon ktsg. villanosenergia szolg.	-65 000 15 000 20 000 30 000
			üzemeltetési anyag csökk. egyéb tárgyeszköz beszerz. Beruh.ÁFA	-21 980 17 307 4 673

Előirányzat módosítás 2016. X-XII. hó

Herencsény Község Önkormányzata		2016. évi költségvetés módosítás 2016. X-XII. hó
	önk. által saját hatásk. adott termb. ellát.	-600 000
	önk. által saját hatásk. adott pénzb. ellát.	-50 000
	tartalék csökk.	-875 000
	közztemetés	-48 900
	települési támog.	1 573 900
	tartalék csökk.	-315 416
	intézményfinanszírozás /ovi	213 416
	egyéb szolgáltatás	42 000
	önk. által saját hatásk. adott termb. ellát.	60 000
	karbantartás	-509 760
	vásárolt élelmezés	81 761
	kisértékű tárgyeszköz	204 723
	Beruh. ÁFA	55 276
	üzemeltetési anyag	119 000
	egyéb szolg.	49 000
	ÁFA csökk.	-110 000
	szoc. adó	16 000
	üzemeltetési anyag	20 000
	gázdíj	59 000
	hajtó- és kenőanyag	13 000
	ÁFA	1 000
	egyéb dologi kiad.	1 000
	gázdíj	-85 500
	üzemeltetési anyag	16 500
	egyéb szolg.	23 000
	villamosenergia	19 000
	karbantartás	27 000
	3 167 813	3 167 813
mindösszesen	7 113 963	7 113 963

Előirányzat módosítás 2016. X-XII. hó

Bevételek (Ft-ban)		Kiadások (Ft-ban)	
Felügyeleti szerv			
intézményfinanszírozás	1 201 496	közalk.bére	875 600
		üzemeltetési anyag	178787
		vásárolt élelmezés	147109
intézményfinanszírozás	213416	üzemeltetési anyag	213416
	1414912		1414912
Saját hatáskörben			
egyéb műk.c. átvett pe.- civil szerv.-től	250 000	egyéb tárgyeszköz	65 835
		informatikai eszköz	119 606
		beruh ÁFA	50069
		üzemeltetési anyag	10850
		ÁFA	3640
		foglalk.egyéb személyi juttat.	-11 612
		egyéb költségterítés	11 612
		közlék.ktsg.tér.	-3 000
		Munk.terh.SZIA	3 000
		szakmai anyag	-10 000
		ÁFA	10 000
		közalk.bére	-9 000
		közlék.ktsg.tér.	2 000
		egyéb ktsg.tér.	7000
		szoc.adó csökk.	-9200
		EHO	3000
		Munk.terh.SZIA	5000
		egyéb ktsg.tér.	1200
		üzemeltetési anyag	-19000
		irodaszer	19000
		gázdíj	-2000
		vízdíj	2000
		szakmai anyag	-53151
		egyéb tárgyeszköz beszerz.	33780
		Beruh.célú ÁFA	9120
		ÁFA növ.	10251
	250 000		250000
mindösszesen	1 664 912		1664912

Herencsényi Napsugár Óvoda