

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi zárszámadását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:
 - a) bevételi főösszeg: 449 505 712,- Ft
 - b) kiadási főösszeg: 305 325 179 Ft.

 - (2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés módosított maradványt 144 180 533,- Ft-ban állapítja meg, melyből az
 - a) Úrkúti Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradvány 154 203,- Ft,
 - b) Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda módosított pénzmaradvány 182 950,- Ft,
 - c) önkormányzati módosított pénzmaradvány 143 843 380 Ft.

 - (3) A 10. mellékletben szereplő „2017. évben felhasználható” előirányzatának összegét a Képviselő-testület tartalékba helyezi.
2. § (1) A Képviselő-testület
 - a) a Úrkút Község Önkormányzatának összesített 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését az 1. számú mellékletben,
 - b) az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,
 - c) az Úrkúti Polgármesteri Hivatal összesített bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben,
 - d) az Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda összevont bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

 - (2) A Képviselő-testület
 - a) az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 5. melléklet,
 - b) az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 6. melléklet,
 - c) az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

 - (3) Az önkormányzat 2016. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti részletezettséggel a 7. melléklet szerint állapítja meg.

 - (4) Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi vagyonskimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

 - (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

- (6) Úrkút Község Önkormányzata a 2016. évi eredménykimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Úrkút Község Önkormányzatának és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2016. évi alakulását, valamint a közfoglalkoztatotti létszámkeretet a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az állami támogatások alakulását a 13. melléklet szerint állapítja meg.
3. § A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.
4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Úrkút, 2017. május 30.

Fülöp Zoltánné
polgármester

dr. Puskády Norbert
jegyző

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ ÖSSZE VONT MÉRLEG
BEVÉTELEK

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	118 223 752	129 380 344	129 380 080
2.	B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	112 886 752	117 346 117	117 346 117
3.	B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása	44 961 506	44 961 506	44 961 506
4.	B112. Települési Önk.egyes köznevelési felad.támog.	36 394 666	36 768 867	36 768 867
5.	B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.	29 125 180	29 978 158	29 978 158
6.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	12 498 514	12 498 514	12 498 514
7.	Szociális étkeztetés támogatása	1 107 200	1 273 280	1 273 280
8.	Gyermekétkeztetés támogatása	12 229 466	12 229 466	12 229 466
9.	Családsegítés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10.	Házi segítségnyújtás	290 000	290 000	290 000
11.	Szociális ágazati és kiegészítő ppótlék	0	686 898	686 898
12.	B114 Települési Önk.könyvtári,közművelődési felad.tám.	2 405 400	2 405 400	2 405 400
13.	B115 Működési célú költségvetési támogatás	0	2 994 660	2 994 660
14.	B116. Elszámolásból származó bevételek	0	237 526	237 526
15.	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	5 337 000	12 034 227	12 033 963
16.	B160 Központi költségvetési szervtől	0	895 925	895 661
17.	B161 Társadalombizt.pénzügyi alaptól (OEP.tám.)	3 540 000	3 698 900	3 698 900
18.	B161 Elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.tám.)	1 797 000	7 439 402	7 439 402
19.	B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMGOATÁSOK AH. BELÜLRŐL	0	50 000 000	50 000 000
20.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 000 000	44 000 000
21.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások		6 000 000	6 000 000
22.	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	34 700 000	33 903 000	33 856 791
23.	B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	3 700 000	3 560 000	3 558 568
24.	B343. Magánszemélyek kommunális adója	3 700 000	3 560 000	3 558 568
25.	B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA	31 000 000	30 100 000	30 054 617
26.	B351. Iparüzési adó	27 000 000	25 000 000	24 926 000
27.	B354. Gépjárműadó	4 000 000	5 100 000	5 128 617
28.	B36 PÓTLÉK,SZABÁLYSÉRTÉSI,HELYSZINI BÍRSÁG		243 000	243 606
29.	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19 771 668	23 523 668	25 125 179
30.	B.401 KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS		2 000	1 905
31.	B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE	1 800 000	2 030 000	2 089 045
32.	B4021. Alkalmazottak,külsős étk. térítési díja, egyéb	1 800 000	2 030 000	2 089 273
33.	B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	1 750 000	1 750 000	1 960 803
34.	B4031. Államháztartáson belülré	1 720 000	1 720 000	1 854 512
35.	B4032. Államháztartáson kívülré	30 000	30 000	106 291
36.	B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK	7 195 600	8 195 600	9 967 915
37.	B4041. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati díj)	4 000 000	4 000 000	5 204 603
38.	B4042. Önkormányzati lakások lakbérbevételei	597 600	597 600	577 115
39.	B4043. Egyéb helyiségek bérbeadása	2 200 000	3 200 000	3 812 835
40.	B4044 Közterület használat	398 000	398 000	373 362
41.	B405. ELLÁTÁSI DÍJAK	5 311 871	5 601 871	5 161 722
42.	B4051. Intézményi ellátási díjak	5 311 871	5 601 871	5 161 722
43.	- Óvodai térítési díjak	312 715	312 715	432 287
44.	- Iskolai térítési díjak	3 100 000	3 100 000	2 670 889
45.	- Szoc.étkezők térítési díja	1 721 142	2 011 142	2 013 326
46.	- Házi segítségnyújtás	178 014	178 014	45 220
47.	B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	3 714 197	5 755 197	5 673 464
48.	B408. EGYÉB KAPOTT KAMAT	0	189 000	213 109
49.	B411 EGYÉB BEVÉTELEK			57 216
50.	B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 646 000	6 021 000	6 020 866
51.	B52. INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	2 646 000	6 021 000	6 020 866
52.	B521. Ingatlan értékesítés	2 646 000	6 021 000	6 020 866
53.	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	81 580	7 143 580	7 141 254
54.	B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATERÜLÉSE	81 580	81 580	89 088
55.	B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszaterülése	81 580	81 580	89 088
56.	B75. EGÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	7 062 000	7 052 166
57.	B7502. Non-profit szervezettől (társulástól)	0	3 262 000	3 261 936
58.	B7504. Háztartásoktól (szennyvíz érdekeltségi hj.)	0	3 800 000	3 790 230
59.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	175 423 000	249 971 592	251 524 170
60.	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	95 000 000	123 824 580	197 981 542
61.	B81. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS	95 000 000	123 824 580	197 981 542
62.	B813. Maradvány igénybevétele	95 000 000	120 607 145	120 606 945
63.	B814. ÁH. Belüli megelőlegezés	0	3 217 435	7 374 597
64.	B817 Lékötött betét megszüntetése			70 000 000
65.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	270 423 000	373 796 172	449 505 712

KIADÁSOK

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
1.	A	B	B	B
2.	K. KÖLTSEGVETÉSI MUKÖDESI KIADÁSOK	186 813 610	226 869 441	165 818 245
3.	K1. Személyi juttatások	82 136 000	89 235 649	84 710 604
4.	K2. Munkaadót terhelő járulékok	21 908 000	23 256 813	22 655 168
5.	K3. Dologi kiadások	53 304 000	57 081 096	43 554 482
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 025 344	7 436 684	5 938 325
7.	K5. Egyéb működési célú kiadás	5 393 000	9 224 460	8 959 666
8.	K502. Elvonások, befizetések	0	2 725 460	2 725 460
9.	K506. Egyéb műk.célú támogatás ÁH-belülre	790 000	790 000	527 500
10.	K511. Egyéb műk.célú támogatás ÁH-kivülre	4 603 000	5 709 000	5 706 706
11.	K5 Tartalékok	14 047 266	40 634 739	
12.	K. KÖLTSEGVETÉS FELHALMOZASI KIADÁSOK	79 588 390	139 688 744	62 268 947
13.	K6. Beruházások	5 642 720	18 719 169	6 775 211
14.	12-ből EU-s forrásból megvalósul beruházás			
15.	K7. Felújítások	73 445 670	120 469 575	55 243 736
16.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	500 000	250 000
17.	K FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	4 021 000	7 237 987	77 237 987
18.	K9 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 021 000	7 237 987	7 237 987
19.	K916 Pénzeszköz lekötés			70 000 000
20.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	270 423 000	373 796 172	305 325 179

**KÖLTSEGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE**

1.	Költségvetési hiány,többlet(költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	-95 000 000	-123 824 580	-53 801 009
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege(finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	95 000 000	123 824 580	197 981 542

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉS A NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

Forintban

orsz	KIADÁSOK	ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT			I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
2.	K1 Személyi juttatások	22 261 000	28 232 058	25 886 908	19 433 000	20 051 248	18 311 386	40 442 000	40 952 343	40 512 310	82 136 000	89 235 649	84 710 604
3.	K2 Munkaadót terhelő járulékok	5 544 000	6 532 642	6 135 967	5 307 000	5 472 171	5 267 964	11 057 000	11 252 000	11 251 237	21 908 000	23 256 813	22 655 168
4.	K3 Dologi kiadások	25 989 000	30 280 808	21 483 722	6 787 000	6 398 228	4 107 427	20 528 000	20 402 060	17 963 333	53 304 000	57 081 096	43 554 482
5.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 025 344	7 436 684	5 938 325							10 025 344	7 436 684	5 938 325
6.	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 393 000	9 224 460	8 959 666							5 393 000	9 224 460	8 959 666
7.	K6 Beruházások	3 434 720	16 185 229	4 516 918	250 000	450 000	175 745	1 958 000	2 083 940	2 082 548	5 642 720	18 719 169	6 775 211
8.	K7 Felújítások	73 445 670	120 469 575	55 243 736							73 445 670	120 469 575	55 243 736
9.	K8 Egyéb felhalm.i célú kiadások	500 000	500 000	250 000							500 000	500 000	250 000
10.	K9 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	4 021 000	7 237 987	7 237 987							4 021 000	7 237 987	7 237 987
11.	K513 Gazdasági tartalék	14 047 266	40 634 739								14 047 266	40 634 739	0
12.	K916 Pénzeszköz lekötés			70 000 000									70 000 000
13.	Kiadások összesen	164 661 000	266 734 182	205 653 229	31 777 000	32 371 647	27 862 522	73 985 000	74 690 343	71 809 428	270 423 000	373 796 172	305 325 179
14.	BEVÉTELEK												
15.	B1 Műk.c.tám.államh.belülről	118 223 752	128 853 619	128 853 355		526 725	526 725				118 223 752	129 380 344	129 380 080
16.	B Felhalmozási célú támogatások	0	50 000 000	50 000 000									50 000 000
17.	B3 Közhatalmi bevételek	34 700 000	33 903 000	33 856 791							34 700 000	33 903 000	33 856 791
18.	B4 Működési bevételek	10 965 668	14 067 668	15 999 765		40 000	99 767	8 806 000	9 416 000	9 025 647	19 771 668	23 523 668	25 125 179
19.	B5 Felhalmozási bevételek	2 646 000	6 021 000	6 020 866							2 646 000	6 021 000	6 020 866
20.	B7 Felhalmozási célú átvett pénze.	81 580	7 143 580	7 141 254							81 580	7 143 580	7 141 254
21.	B8 Finanszírozási bevételek	95 000 000	123 623 435	197 780 397		11 782	11 782		189 363	189 363	95 000 000	123 824 580	197 981 542
22.	Bevételek mindösszesen	261 617 000	363 612 302	439 652 428	0	578 507	638 274	8 806 000	9 605 363	9 215 010	270 423 000	323 796 172	449 505 712

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
BEVÉTELEK

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	B1. MUKODESI CELU TAMOGATASOK ALLAMHAZTARTASON BELULROL	40 004 820	128 853 619	128 853 355
2.	B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	34 667 820	117 346 117	117 346 117
3.	B111. Helyi Önk.működési ált.támogatása	16 473 906	44 961 506	44 961 506
4.	B112. Települési Önk.egyes köznevelési felad.tám.	0	36 768 867	36 768 867
5.	B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.	15 788 514	29 978 158	29 978 158
6.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	12 498 514	12 498 514	12 498 514
7.	Szociális étkeztetés támogatása	0	1 273 280	1 273 280
8.	Gyermekétkeztetés támogatása	0	12 229 466	12 229 466
9.	Családsegítés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10.	Házi segítségnyújtás	290 000	290 000	290 000
11.	Szociális ágazati, kiegészítő pótlék	0	686 898	686 898
12.	B114 Települési Önk.könyvtári,közművelődési felad.tám.	2 405 400	2 405 400	2 405 400
13.	B115 Működési célú költségvetési támogatás	0	2 994 660	2 994 660
14.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	237 526	237 526
15.	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	5 337 000	11 507 502	11 507 238
16.	B160 Központi költségvetési szervtől	0	369 200	368 936
17.	B161. Társadalombizt.pénzügyi alaptól (OEP.tám.)	3 540 000	3 698 900	3 698 900
18.	B161. Elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.tám.)	1 797 000	7 439 402	7 439 402
19.	B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK AH. BELÜLRŐL	0	50 000 000	50 000 000
20.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	44 000 000	44 000 000
21.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	6 000 000	6 000 000
22.	B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK	34 700 000	33 903 000	33 856 791
23.	B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	3 700 000	3 560 000	3 558 568
24.	B343. Magánszemélyek kommunális adója	3 700 000	3 560 000	3 558 568
25.	B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA	31 000 000	30 100 000	30 054 617
26.	B351. Iparüzési adó	27 000 000	25 000 000	24 926 000
27.	B354. Gépjárműadó	4 000 000	5 100 000	5 128 617
28.	B361. PÓTLÉK, SZABÁLYSERTESI, HELYSZINI BIRSÁG		243 000	243 606
29.	B4. MUKODESI BEVÉTELEK	10 965 668	14 067 668	15 999 765
30.	B401. KÉSZLET ÉRTÉKESÍTÉS	0	2 000	1 905
31.	B401. Készlet értékesítés	0	2 000	1 905
32.	B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	1 750 000	1 750 000	1 960 803
33.	B4031. Államháztartáson belülre	1 720 000	1 720 000	1 854 512
34.	B4032. Államháztartáson kívülre	30 000	30 000	106 291
35.	B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK	7 195 600	8 195 600	9 967 915
36.	B404. Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati díj)	4 000 000	4 000 000	5 204 603
37.	B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei	597 600	597 600	577 115
38.	B404. Egyéb helyiségek bérbeadása	2 200 000	3 200 000	3 812 835
39.	B404. Közterület használat	398 000	398 000	373 362
40.	B405. ELLÁTÁSI DÍJAK	178 014	178 014	45 220
41.	B1051 Intézményi ellátási díj (házi segítségnyújtás)	178 014	178 014	45 220
42.	B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	1 842 054	3 753 054	3 753 980
43.	B408. EGYÉB KAPOTT KAMAT	0	189 000	212 747
44.	B411. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	57 195
45.	B.5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2 646 000	6 021 000	6 020 866
46.	B52 INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	2 646 000	6 021 000	6 020 866
47.	B521 Telek eladás	2 646 000	6 021 000	6 020 866
48.	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	81 580	7 143 580	7 141 254
49.	B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE	81 580	81 580	89 088
50.	B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése	81 580	81 580	89 088
51.	B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	7 062 000	7 052 166
52.	B7502. Non-profit szervezettől (társulástól)	0	3 262 000	3 261 936
53.	B7504 Háztartásoktól (szennyvíz érdekeltségi hj.)	0	3 800 000	3 790 230
54.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK	88 398 068	239 988 867	241 872 031
55.	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	95 000 000	123 623 435	197 780 397
56.	B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS	95 000 000	123 623 435	197 780 397
57.	B813. Maradvány igénybevétele	95 000 000	120 406 000	120 405 800
58.	B814. ÁH. Belüli megelőlegezés	0	3 217 435	7 374 597
59.	B817 Lekötött betétét megszüntetése	0	0	70 000 000
60.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 398 068	363 612 302	439 652 428

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

Forintban

Sorsz.	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	CÍM, ALCÍM	SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK			DOLOGI KIADÁSOK			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			ÖSSZESEN		
			Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Ö	P	Q	R	S	T
1.	011130	Önkormányzatok ált.igazg.tevékenys.	10 735 000	10 762 000	10 318 531	2 810 000	2 810 000	2 727 169	9 262 000	13 542 000	9 686 541	0	0	0	312 000	3 037 460	2 797 660	0	0	0	23 119 000	30 151 460	25 529 901
2.	013320	Közműteremtő fenntartása és működtetése	0	0	0	0	0	0	343 000	303 000	259 361	0	0	0	1 080 000	1 120 000	1 119 360	0	0	0	1 423 000	1 423 000	1 378 721
3.	013350	Önkorm.vagyon.való gazd.kapcs.felad.	0	0	0	0	0	0	70 000	320 000	316 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	320 000	316 620
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 910 000	7 454 500	6 955 639	380 000	993 700	928 212	445 000	445 000	70 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 735 000	8 893 200	7 954 736
5.	045160	Közutak,hidak üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	246 888	246 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 888	246 888
6.	052080	Szennyvízcsatl.építése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	152 400	152 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 400	152 400
7.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	250 000	500 000	500 000	250 000
8.	063060	Víztermelés,kezelés, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	38 346	0	0	0	40 000	40 000	38 346
9.	064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	3 046 000	2 926 000	2 332 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 046 000	2 926 000	2 332 614
10.	066010	Zöldterület kezelés	1 697 000	1 697 000	742 724	470 000	470 000	363 747	2 993 000	2 939 850	1 155 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 160 000	5 106 850	2 262 130
11.	066020	Város és községgazdálk egyéb szolg.	0	381 260	381 260	0	102 942	102 942	2 560 000	2 144 070	1 069 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560 000	2 628 272	1 554 144
12.	0721121	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	527 500	0	0	0	550 000	550 000	527 500
13.	074031	Család- és növédelmi eu.ellátás	1 802 000	1 966 000	1 912 604	498 000	542 000	527 667	463 000	463 000	278 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 763 000	2 971 000	2 718 516
14.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	603 000	603 000	601 944	163 000	163 000	162 527	146 000	146 000	87 887	0	0	0	111 000	137 000	136 800	0	0	0	1 023 000	1 049 000	989 158
15.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 040 000	1 040 000	0	0	0	1 000 000	1 040 000	1 040 000
16.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása.nyilv.	0	0	0	0	0	0	0	241 000	241 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 000	241 160
17.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1 901 000	2 044 000	1 994 028	493 000	531 000	525 179	1 018 000	827 000	654 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 412 000	3 402 000	3 173 669
18.	082091	Közművelődési-közös.és társ.részv.fejl.	50 000	50 000	3 949	26 000	26 000	0	1 196 000	1 096 000	542 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272 000	1 172 000	546 106
19.	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	3 817 000	3 807 600	3 480 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 817 000	3 807 600	3 480 836
20.	081041	Versenysport-és utánpótlásnev.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	2 300 000	3 300 000	3 300 000
21.	094260	Hallgatói ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000
22.	101150	Betegséggel kapcs.ell.támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
23.	104042	Család és gyermekjóléti szolg.	1 875 000	2 555 400	2 382 290	495 000	678 000	638 005	172 000	172 000	224 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 542 000	3 405 400	3 244 335
24.	104051	Gyermekvéd.pénzbeni és term.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 200	342 200	0	0	0	0	0	0	0	342 200	342 200
25.	106010	Lakóing.szoc.célu bérbead.üzemelt.	0	0	0	0	0	0	420 000	420 000	527 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	420 000	527 663
26.	106020	Lakásfenntart.lakhatással összef.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
27.	107052	Házi segítségnyújtás	688 000	718 898	593 939	209 000	216 000	160 519	38 000	38 000	13 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935 000	972 898	767 548
28.	107060	Egyéb szoc.természetb.és pénzb.ell.	0	0	0	0	0	0	0	51 000	50 985	8 475 344	6 844 484	5 346 125	0	0	0	0	0	0	8 475 344	6 895 484	5 397 110
29.	900020	Önkormány.funkcióra nem sorolh.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	92 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 287
30.		ÖSSZESEN	22 261 000	28 232 058	25 886 908	5 544 000	6 532 642	6 135 967	25 989 000	30 280 808	21 483 722	10 025 344	7 436 684	5 938 325	5 393 000	9 224 460	8 959 666	500 000	500 000	250 000	69 712 344	82 206 652	68 654 588
31.		Beruházás																			3 434 720	16 185 229	4 516 918
32.		Felújítás																			73 445 670	120 469 575	55 243 736
33.	018010	Államháztartáson belüli megelőleg.																			4 021 000	7 237 987	7 237 987
34.	011130	Tartalékok																			14 047 266	40 634 739	
35.		Pénzeszköz lekötés																					70 000 000
36.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																			164 661 000	266 734 182	205 653 229

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI BESZÁMOLÓJA
KIADÁSOK SZAKFELDATONKÉNT

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	011130 ÖNKORÁNYZATOK ÁLTALÁNOS IGAZGAT.TEV.			
2.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
3.	K121 Polgármester alapilletménye	5 385 000	5 385 000	5 384 400
4.	K121 Polgármester költségtérítése	808 000	808 000	807 708
5.	K121 Polgármesteri cafeteria juttatása	149 000	149 000	148 688
6.	K121 Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése	2 170 000	2 170 000	2 167 356
7.	K121 Képviselők juttatásai	1 125 000	1 125 000	1 125 000
8.	K121 Polgármester jutalma	448 000	448 000	448 000
9.	K123 Reprezentáció			
10.	Idősek napjára	180 000	180 000	237 379
11.	Falunapra	70 000	70 000	
12.	Nyári gyermektáboroztatásra	50 000	50 000	
13.	Egyéb reprezentáció	350 000	377 000	
14.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
15.	K211 Szociális hozzájárulási adó	2 690 000	2 690 000	2 620 674
16.	K241 Eü hozzájárulás	80 000	80 000	65 854
17.	K271 Munkáltatót terhelő SZJA	40 000	40 000	40 641
18.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
19.	K311 Szakmai anyag (újság)	80 000	80 000	27 857
20.	K312 Üzemeltetési anyagok (készlet)	60 000	60 000	132 431
21.	K321 Informatikai szolgáltatás (honlap)	360 000	602 000	615 918
22.	K333 Bérleti díj(világ.testek,gyermeknap,falunap)	1 210 000	1 490 000	1 400 872
23.	K336 Vásárolt szolgáltatás	2 000 000	3 826 000	1 520 351
24.	K337 Biztosítási szolgáltatás	200 000	200 000	241 761
25.	K337 Pénzügyi szolgáltatás	1 200 000	1 200 000	1 226 982
26.	K337 Szállítási szolgáltatás	20 000	20 000	101 773
27.	K337 Egyéb üzemeltet.fenn.sz.(hangosítás,műsorok)	1 000 000	938 000	594 334
28.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 280 000	1 963 000	748 526
29.	K352 Fizetendő ÁFA	1 842 000	3 153 000	3 059 007
30.	K355 Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	16 729
31.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			
32.	K502 Előző évi elszám.adódó visszafiz.kötelezettség	0	2 725 460	2 725 460
33.	K506 Egyéb működési c.támog.ÁH-belülre			
34.	Allati hulladék lerakóhoz hj.	240 000	240 000	0
35.	K511 Egyéb működési c.tám.ÁH-kivülre			
36.	TÖOSZ tagdíj	42 000	42 000	42 200
37.	Éltető Balaton Egyesület tagdíj	30 000	30 000	30 000
38.	ÖSSZESEN	23 119 000	30 151 460	25 529 901
39.	013320 KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE			
40.	K1 DOLOGI KIADÁSOK			
41.	K312 Hajtó és kenőanyag	20 000	20 000	0
42.	K337 Egyéb üzemelt.szolg.(szemétszáll.)	250 000	250 000	204 221
43.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	73 000	73 000	55 140
44.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			
45.	K511 Mük.célú pe.átad. (kereszt, úrnafal kialakítás)	1 080 000	1 080 000	1 119 360
46.	ÖSSZESEN	1 423 000	1 423 000	1 378 721
47.				
48.	013350 ÖNKORM. VAGYON.VALÓ GAZD.KPCS.FELAD.			
49.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
50.	K331 Gázszolgáltatás	0	95 000	82 143
51.	K331 Villamosenergia-szolgáltatás	35 000	35 000	28 754
52.	K331 Víz- és csatornadíj	20 000	20 000	6 699
53.	K337 Egyéb szolgáltatás	0	0	30 000
54.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	15 000	68 000	67 038
55.	K354 Karbantartás	0	102 000	101 986

56.	ÖSSZESEN	70 000	320 000	316 620
57.	041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS			
58.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
59.	K1101 Közfoglalkoztatott illetménye	2 780 000	7 286 500	6 789 694
60.	k1109 Közlekedési költségtérítés	130 000	130 000	128 167
61.	K11131 Betegszabadság	0	38 000	37 778
62.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
63.	K211 Szociális hozzájárulási adó	380 000	993 700	928 212
64.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
65.	K312 Üzemeltetési eszközök,munkaruha	350 000	350 000	51 243
66.	K337 Egyéb szolgáltatás	0	0	5 805
67.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	95 000	95 000	13 837
68.	ÖSSZESEN	3 735 000	8 893 200	7 954 736
69.	052080 SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉSE, FENNTARTÁSA			
70.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
71.	K3361 Vásárolt szolgáltatás	0	120 000	120 000
72.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	0	32 400	32 400
73.	ÖSSZESEN	0	152 400	152 400
74.	061030 LAKASHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TAMOGATÁSOK			
75.	K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
76.	k87 Lakástámogatás	500 000	500 000	250 000
77.	ÖSSZESEN	500 000	500 000	250 000
78.	063020 VÍZTERMEELÉS, KEZELÉS, ELLÁTÁS			
79.	K1 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
80.	k511 Egyéb műk.c.tám.AH.kív.(vízmű érdekelt.hj.)	40 000	40 000	38 346
81.	ÖSSZESEN	40 000	40 000	38 346
82.	064010 KÖZVILÁGÍTÁS			
83.	K1 DOLOGI KIADÁSOK			
84.	K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 800 000	1 705 000	1 465 404
85.	K341 Karbantartás	596 000	596 000	401 636
86.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	650 000	625 000	465 574
87.	ÖSSZESEN	3 046 000	2 926 000	2 332 614
88.	066010 ZÖLDTERÜLET KEZELÉS			
89.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
90.	K1101 Alapilletmény	1 548 000	1 283 000	490 578
91.	K1107 Béren kívüli juttatás	149 000	149 000	80 546
92.	K1111 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	65 000	64 500
93.	K1231 Megbízási díj	0	200 000	107 100
94.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
95.	K211 Szociális hozzájárulási adó	418 000	418 000	175 897
96.	K241 Eü hozzájárulás	25 000	25 000	13 420
97.	K251 Táppénz hozzájárulás	0	0	159 958
98.	K271 Munkakáltatót terhelő SZJA	27 000	27 000	14 472
99.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
100.	K311 Vegyszerek	100 000	100 000	0
101.	K312 Hajtó és kenőanyag	800 000	800 000	306 601
102.	K312 Egyéb anyagbeszerzés	800 000	746 850	502 758
103.	K334 Karbantartás	600 000	600 000	57 500
104.	K337 Biztosítási szolgáltatás	40 000	40 000	66 755
105.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	628 000	628 000	204 647
106.	K355 Kötelező jellegű díjak	25 000	25 000	17 398
107.	ÖSSZESEN	5 160 000	5 106 850	2 262 130
108.	066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGALDALK.EGYÉB SZOLG.			
109.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
110.	K1101 Diákmunka illetménye	0	381 260	381 260
111.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
112.	K211 Szociális hozzájárulási adó	0	102 942	102 942
113.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
114.	K312 Egyéb anyagbeszerzés	600 000	240 000	154 484
115.	K331 Vízdíj	0	0	924
116.	K333 Bérleti díj	30 000	30 000	30 000
117.	K334 Karbantartás	400 000	348 000	68 120
118.	K336 Vásárolt szolgáltatás(gyepmester,fogl.eü.egyéb)	150 000	150 000	91 000

119	K337 Szállítási szolgáltatás	40 000	40 000	11 252
120	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(műsork.,szemétsz.)	800 000	853 000	653 000
121	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	540 000	483 070	61 162
122	ÖSSZESEN	2 560 000	2 628 272	1 554 144
123	072112 HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS			
124	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			
125	K506 Egyéb műk.c.tám.ÁH.kívülre (Kp.ügyeleti hj.)	550 000	550 000	527 500
126	ÖSSZESEN	550 000	550 000	527 500
127	074031 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EÜ. ELLÁTÁS			
128	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
129	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	1 407 000	1 407 000	1 404 536
130	K1101 Egyéb feltételtől függő pótlék(területi)	146 000	146 000	145 980
131	K1102 Jutalom	70 000	70 000	50 000
132	K1107 Béren kívüli juttatás	149 000	149 000	148 688
133	K1111 Bérkompenzáció	0	164 000	163 400
134	K123 Megbízási díj	30 000	30 000	0
135	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
136	K211 Szociális hozzájárulási adó	446 000	490 000	476 257
137	K241 Eü hozzájárulás	25 000	25 000	24 774
138	K271 Munkáltatót terhelő SZJA	27 000	27 000	26 636
139	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
140	K311 Gyógyszer	10 000	10 000	2 999
141	K311 Szakmai anyagok	20 000	20 000	4 214
142	K312 Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	18 370
143	K312 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	20 000	20 000	0
144	K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja	60 000	60 000	44 669
145	K331 Gázenergia szolgáltatás díja	150 000	150 000	111 278
146	K331 Víz-és csatornadíjak	10 000	10 000	6 301
147	K334 Karbantartás	20 000	20 000	0
148	K336 Vásárolt szolgáltatás (továbbképzés)	20 000	20 000	6 700
149	K336 Egyéb szakmai szolg.(fogl.eü.)	5 000	5 000	0
150	K337 Biztosítási szolgáltatás	20 000	20 000	18 000
151	K341 Belföldi kiküldetés	30 000	30 000	15 995
152	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	88 000	88 000	49 719
153	ÖSSZESEN	2 763 000	2 971 000	2 718 516
154	074032 IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS			
155	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
156	K1101 Közalkalmazott alapilletménye	603 000	603 000	601 944
157	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			162 527
158	K211 Szociális hozzájárulási adó	163 000	163 000	
159	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
160	K311 Gyógyszer	5 000	5 000	0
161	K311 Szakmai anyagok	5 000	5 000	362
162	K312 Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	10 000	10 000	3 220
163	K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja	30 000	30 000	19 143
164	K331 Gázenergia szolgáltatás díja	60 000	60 000	43 776
165	K331 Víz-és csatornadíjak	5 000	5 000	2 701
166	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	31 000	31 000	18 685
167	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			
168	K511 Egyéb műk.c.tám.ÁH.kívülre(iskolaéü.hj.)	111 000	137 000	136 800
169	ÖSSZESEN	1 023 000	1 049 000	989 158
170	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			
171	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK			
172	K511 Egyéb műk.c.kiad.ÁH.kívülre	1 000 000	1 040 000	1 040 000
173	ÖSSZESEN	1 000 000	1 040 000	1 040 000
174	082042 KÖNYVTÁRI ALLOMÁNY GYARAPÍTÁSA, NYÍLVANTARTÁSA			
175	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
176	K3111 Könyvbeszerzés	0	230 000	229 676
177	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	0	11 000	11 484
178	ÖSSZESEN	0	241 000	241 160
179	082044 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK			
180	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
181	K1101 Törvény szerinti illetmény	1 567 000	1 567 000	1 561 700

182	K1102 Jutalom	65 000	65 000	50 000
183	K1107 Béren kívüli juttatások	149 000	149 000	148 688
184	K1109 Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000	90 640
185	K1111 Bérkompenzáció	0	143 000	143 000
186	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
187	K211 Szociális hozzájárulási adó	441 000	479 000	473 769
188	K241 Eü hozzájárulás	25 000	25 000	24 774
189	K271 Munkaadót terhelő SZJA	27 000	27 000	26 636
190	K3 DOLOGI KIADÁS			
191	K311 Könyvbeszerzés	180 000	0	6 700
192	K312 Irodaszer beszerzés	10 000	10 000	4 917
193	K312 Egyéb anyagbeszerzés	10 000	10 000	0
194	K321 Informatikai szolgáltatás (internet)	100 000	100 000	119 807
195	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	160 000	160 000	126 071
196	K331 Villamosenergia szolgáltatás	80 000	80 000	47 143
197	K331 Gázenergia szolgáltatás	260 000	260 000	212 646
198	K334 Karbantartás	30 000	30 000	0
199	K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.)	3 000	3 000	0
200	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	185 000	174 000	137 178
201	ÖSSZESEN	3 412 000	3 402 000	3 173 669
202	082091 KÖZMŰVELŐDÉSI-KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRS.RÉSZV.FELJLESZTÉSE			
203	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
204	K123 Reprezentáció	50 000	50 000	3 949
205	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
206	K241 Egészségügyi hozzájárulás	16 000	16 000	0
207	K271 Munkaadót terhelő SZJA	10 000	10 000	0
208	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
209	K312 Irodaszer	5 000	5 000	0
210	K312 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	150 000	50 000	66 250
211	K321 Informatikai eszközök karbantartása	47 000	47 000	27 300
212	K331 Villamosenergia szolgáltatás	80 000	80 000	52 212
213	K331 Gázenergia szolgáltatás	260 000	260 000	230 717
214	K334 Karbantartás	50 000	50 000	1 587
215	K336 Egyéb szakmai szolg.(rendezvények)	200 000	200 000	0
216	K337 Biztosítások	100 000	100 000	60 090
217	K337 Egyéb üzemeltet.fennt.szolg.(mosatás)	50 000	50 000	8 366
218	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	254 000	254 000	95 635
219	ÖSSZESEN	1 272 000	1 172 000	546 106
220	081030 SPORTLÉTESÍTMÉNYEK,EDZŐTÁBOROK MŰKÖDTETÉSE			
221	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
222	K311 Gyógyszer beszerzés	2 000	2 000	0
223	K312 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	100 000	90 600	119 323
224	K331 Villamosenergia szolgáltatás	500 000	500 000	467 133
225	K331 Gázenergia szolgáltatás	2 100 000	2 100 000	2 051 341
226	K331 Víz- és csatornadíjak	100 000	100 000	65 367
227	K334 Karbantartás	200 000	200 000	60 213
228	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0	5 000
229	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	815 000	815 000	712 459
230	ÖSSZESEN	3 817 000	3 807 600	3 480 836
231	081041 VERSENYSPORT-ÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS TÁMOGATÁSA			
232	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
233	K511 Egyéb működési célú támogatások			
234	Úrkút Sk támogatása	2 000 000	3 000 000	3 000 000
235	Teke Klub támogatása	300 000	300 000	300 000
236	ÖSSZESEN	2 300 000	3 300 000	3 300 000
237	094260 HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK			
238	K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
239	K47 Intézményi ell.pénzbeli juttatásai(BURSA)	250 000	250 000	250 000
240	ÖSSZESEN	250 000	250 000	250 000

241	101150 BETEGSÉGGEL KAPCSOL. ELL. TÁMOGATÁSOK			
242	K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
243	K441 Helyi megállapítású ápolási díj	300 000	0	0
244	ÖSSZESEN	300 000	0	0
245	104042 CSALÁD ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT			
246	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
247	K1101 Törvény szerinti illetmény	1 571 000	1 571 000	1 954 238
248	K1101 Egyéb pótlék	0	516 000	
249	K1102 Jutalom	65 000	65 000	65 000
250	K1107 Béren kívüli juttatások	149 000	149 000	140 688
251	K1109 Közlekedési költségtérítés	90 000	90 000	58 464
252	K1111 Bérkompenzáció	0	164 400	163 900
253	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
254	K211 Szociális hozzájárulási adó	443 000	626 000	590 784
255	K241 Eü hozzájárulás	25 000	25 000	23 536
256	K271 Munkakáltatót terhelő SZJA	27 000	27 000	23 685
257	K3 DOLOGI KIADÁS			
258	K312 Irodaszer beszerzés	5 000	5 000	12 997
259	K312 Munkaruha	16 000	16 000	7 874
260	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	24 000	24 000	51 322
261	K331 Villamosenergia szolgáltatás	20 000	20 000	15 953
262	K331 Gázenergia szolgáltatás	50 000	50 000	36 717
263	K331 Vízdíj	0	0	9 002
264	K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.)	22 000	22 000	48 325
265	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	35 000	35 000	41 850
266	ÖSSZESEN	2 542 000	3 405 400	3 244 335
267	104051 GYERMEKVÉDELMI PÉNZBENI ÉS TERM.ELLÁTÁS			
268	K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
269	K4291 Természetben nyújtott ellátás	0	342 200	342 200
270	ÖSSZESEN	0	342 200	342 200
271	106010 LAKÓING.SZOCIÁLIS CÉLÚ BÉRBEAD.ÜZEMELT.			
272	K3 DOLOGI KIADÁS			
273	K312 Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	66 041
274	K331 Villamosenergia-szolgáltatás	30 000	30 000	11 616
275	K331 Vízdíj	100 000	100 000	209 993
276	K341 Karbantartás	100 000	100 000	159 921
277	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	90 000	90 000	80 092
278	ÖSSZESEN	420 000	420 000	527 663
279	106020 LAKÁSFENNTART.,LAKHATÁSSAL ÖSSZEF.ELL.			
280	K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
281	K48 Települési segély(lakhatási tám.)	1 000 000	0	0
282	ÖSSZESEN	1 000 000	0	0
283	107052 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS			
284	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
285	K1101 Törvény szerinti illetmény	581 000	564 000	481 017
286	K1101 Szociális ágazati pótlék	0	24 898	
287	K1107 Béren kívüli juttatások	75 000	75 000	66 344
288	K1109 Közlekedési költségtérítés	32 000	32 000	24 445
289	K1111 Betegszabadság	0	23 000	22 133
290	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
291	K211 Szociális hozzájárulási adó	157 000	164 000	137 623
292	K241 Eü. Hozzájárulás	25 000	25 000	11 054
293	K271 Munkáltatót terhelő SZJA	27 000	27 000	11 842
294	K3 DOLOGI KIADÁS			
295	K312 Irodaszer	5 000	5 000	4 008
296	K312 Munkaruha	8 000	8 000	6 299
297	K336 Vásárolt szolg.	5 000	5 000	0
298	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefon)	12 000	12 000	0
299	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	8 000	8 000	2 783
300	ÖSSZESEN	935 000	972 898	767 548
301	107060 EGYÉB SZOC.TERMÉSZETB.ÉS PÉNZB.ELLÁTÁS			
302	K3 DOLOGI KIADÁS			
303	K337 Egyéb szolgáltatás	0	51 000	50 985

304	K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
305	K48 Települési segély	8 475 344	5 213 524	3 846 275
306	K48 Ápolási díj	0	300 000	205 200
308	K48 Természetbeni ellátás	0	1 330 960	1 294 650
309	ÖSSZESEN	8 475 344	6 895 484	5 397 110
310	018010 ÖNKORM.ELSZ.KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSEL			
311	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
312	K91 Áh.belüli megelőlekezés visszafizetése	4 021 000	7 237 987	6 413 280
313	ÖSSZESEN	4 021 000	7 237 987	6 413 280
314	45160 KÖZUTAK,HIDAK ÜZEMELTETÉSE			
315	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
316	K3341 Karbantartás		194 400	194 400
317	K351 Előzetesen felszámított ÁFA		52 488	52 488
318	ÖSSZESEN		246 888	246 888
319	90020 ÖNKORMÁNYZTI FUNKCIÓRA NEM SOROLHATÓ KIADÁS			
320	K3 DOLOGI KIADÁS			
321	K337 Egyéb szolgáltatás	0	0	92 261
322	K355 Kerekítés	0	0	26
323	ÖSSZESEN	0	0	92 287
324	K6 BERUHAZÁSOK			
325	Rendezvénysátor	2 500 000	2 270 000	0
326	Közüvilágítás (2 db napelemes lámpa)	934 720	1 219 720	1 219 200
327	Vízkar elhárítási terv	0	300 000	300 000
328	Tűzcsap csere	0	619 085	619 085
329	Kisértékű tárgyi eszközök	0	415 960	515 364
330	Óvoda pályázatból berendezés	0	440 464	213 270
331	ASP pályázaból informatikai eszközök		3 300 000	1 649 999
332	Pályázatból településrendezési terv		7 620 000	0
333	ÖSSZESEN	3 434 720	16 185 229	4 516 918
334	K7 FELÚJÍTÁSOK			
335	Óvoda felújítás	29 991 952	30 621 821	29 876 997
336	Iskola kerítés	1 800 000	2 145 720	2 145 717
337	Utak felújítása(Ady,Tüzér,Árok)	19 124 951	0	0
338	Ady utca felújítása	0	10 199 323	10 440 342
339	Tüzér utca felújítása	0	2 933 871	0
340	Árok utca felújítása	0	5 991 757	0
341	Árok felújítás(Hivatal előtti)	1 367 085	1 367 085	0
342	Hivatal előtti parkoló	1 539 537	1 539 537	0
343	Hivatal fűtéskorszerűsítés	4 000 000	4 000 000	0
344	Pályázatokhoz önrész	10 000 000	10 000 000	0
345	Üzletsor előtti járda	2 512 634	2 512 634	0
346	Május 1. tér (bányászotthon,plébánia) aszfaltozás	3 109 511	3 425 827	3 425 827
347	Rendelő felújítás	0	4 152 000	4 171 589
348	pályázatból utak, árkok felújítása	0	36 380 000	0
349	Szociális bérlakás felújítása	0	5 200 000	5 183 264
350	ÖSSZESEN	73 445 670	120 469 575	55 243 736

I.

ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

BEVÉTELEK

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
		B	C	D
	A			
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 487 600	526 725	526 725
2.	B111 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 487 600	0	0
3.	B160 Működési célú pénzeszköz átvétel		526 725	526 725
4.	B4. Működési bevételek	0	40 000	99 767
5.	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	40000	99 539
6.	B408 Kapott kamat			222
7.	B411 Egyéb bevétel			6
8.	B8 Finanszírozási bevétel	3 289 400	31 804 922	27 390 233
9.	B813 Pénzmaradvány igénybevétele	0	11 782	11 782
10.	B816 Központi irányító szervi támogatás	0	31 793 140	27 378 451
11.	ÖSSZESEN	31 777 000	32 371 647	28 016 725

KIADÁSOK

Sorsz.	CÍM, ALCIM	SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			DOLOGI KIADÁSOK			BERUHÁZÁSOK			ÖSSZESEN		
		Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés	Eredeti	Módosítás	Teljesítés
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL															
2.	Önkorm.igazgat.tevékenysége	19 433 000	19 705 382	18 092 520	5 307 000	5 376 540	5 203 194	6 787 000	6 313 000	4 022 199	250 000	450 000	175 745	31 777 000	31 844 922	27 493 658
3.	Népszavazás	0	345 866	218 866	0	95 631	64 770	0	85 228	85 228	0	0	0	0	526 725	368 864
4.	ÖSSZESEN	19 433 000	20 051 248	18 311 386	5 307 000	5 472 171	5 267 964	6 787 000	6 398 228	4 107 427	250 000	450 000	175 745	31 777 000	32 371 647	27 862 522

II.
ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

Forintban

Sor	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	11130. ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK JOGALKOTÓ ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Köztisztviselők illetménye	13 660 000	13 444 000	12 518 563
4.	K1101 MT alapján foglalkoztatott illetménye	1 548 000	1 548 000	1 541 000
5.	K1101Kötelező pótlékok	1 032 000	1 032 000	964 461
6.	K1102 Jutalom	1 300 000	1 429 000	1 151 557
7.	K1104 Helyettesítés	200 000	200 000	0
8.	K1106 Jubileumi jutalom	482 000	0	0
9.	K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 051 000	1 061 000	979 834
10.	K1109 Közlekedési költségtérítés	110 000	110 000	90 640
11.	K1113 Bérkompenzáció	0	714 600	714 600
12.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	87 000	86 573
13.	K122 Megbízási díj	0	29 782	30 000
14.	K123 Reprezentáció	50 000	50 000	15 292
15.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
16.	K211 Szociális hozzájárulási adó	4 920 000	4 989 540	4 591 176
17.	K241 Egészségügyi hozzájárulás	191 000	191 000	171 213
18.	K251 Táppénz hozzájárulás	0	0	262 133
19.	K273 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	196 000	196 000	178 672
20.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
21.	K311 Könyv, folyóirat beszerzés	50 000	50 000	55 238
22.	K311Szakmai anyag	240 000	240 000	198 420
23.	K312 Irodaszer, nyomtatvány	400 000	400 000	225 159
24.	K312 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	750 000	598 000	289 279
25.	K321Számítástechn.szoft.informatikai szolgálat.	650 000	430 000	245 815
26.	K321 Informatikai eszközök karbantartása	170 000	170 000	156 000
27.	K321Adatátviteli célú távközlési díj (internet)	160 000	160 000	89 562
28.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	350 000	350 000	274 060
29.	K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja	280 000	280 000	232 142
30.	K331 Gázenergia-szolgáltatás díja	500 000	500 000	408 504
31.	K331Víz- és csatornadíjak	60 000	91 702	72 016
32.	K334 Karbantartás, kisjavítás	700 000	633 853	19 200
33.	K336Vásárolt szolgáltatás(továbbképzés,foglaleü.)	550 000	660 744	660 744
34.	K337 Pénzügyi szolgáltatás	250 000	124 701	124 701
35.	K337 Egyéb üzemelt.szolg.(posta,kéményseprés, szemszáll.)	300 000	300 000	300 000
36.	K341 Belföldi kiküldetés	30 000	30 000	21 535
37.	K342 Reklám, propaganda	0	30 000	30 000
38.	K 351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 347 000	1 245 000	612 074
39.	K355 Egyéb dologi kiadás	0	19 000	7 750
40.	K6. BERUHÁZÁSOK			
41.	K632 Informatikai eszközök beszerzése	197 000	197 000	0
42.	K632 Kisértékű tárgyi eszközök	0	157 000	138 382
43.	K 672 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	53 000	96 000	37 363
44.	ÖSSZESEN	31 777 000	31 844 922	27 493 658
45.	016020 ORSZÁGOS ÉS HELYI NÉPSZAVAZÁS			
46.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
47.	K122 Tiszteletdíjak	0	160 000	160 000
48.	K122 Megbízási díj	0	167 000	40 000
49.	K123 Reprezentáció	0	18 866	18 866
50.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÁK			
51.	K211 Szociális hozzájárulási adó	0	83 781	52 920
52.	K241 Egészségügyi hozzájárulás	0	7 618	7 618
53.	K271 SZJA	0	4 232	4 232
54.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
55.	K312 Irodaszer	0	23 724	23 724
56.	K312 Üzemeltetési anyagok	0	7 076	7 076
57.	K322 Telefondíj	0	1 140	1 140
58.	K331 Gáz, áram átalánydíj	0	14 775	14 775
59.	K341 Belföldi kiküldetés	0	8 220	8 220
60.	K351 Előzetesen felszámított Áfa	0	13 160	13 160
61.	K355 Egyéb dologi kiadások	0	17 133	17 133
62.	ÖSSZESEN	0	526 725	368 864

II.

ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

BEVÉTELEK

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZES	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	49 731 332	0	0
2.	<i>B112. Telep. önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	36 394 666	0	0
3.	<i>B113. Telep. önk. szoc. és gyermekjól. feladat. támogatása</i>	13 336 666	0	0
4.	ebből: Szociális étkeztetés	1 107 200	0	0
5.	Gyermekétkeztetés	12 229 466	0	0
6.	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 806 000	9 416 000	9 025 647
7.	<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke(alkalm, küls. térítése)</i>	1 800 000	1 990 000	1 989 506
8.	<i>B405. Ellátási díjak</i>	5 133 857	5 423 857	5 116 502
9.	Ebből: Óvodai térítési díj	312 715	312 715	432 287
10.	Iskolai térítési díj	3 100 000	3 100 000	2 670 889
11.	Szociális étkezők térítési díja	1 721 142	2 011 142	2 013 326
12.	<i>B407 Általános forgalmi adó</i>	1 872 143	2 002 143	1 919 484
13.	<i>B408 Kapott kamat</i>	0	0	140
14.	<i>B411 Kerekítés</i>	0	0	15
15.	B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	15 447 668	65 274 343	62 966 731
16.	B813 Pénzmaradvány igénybevétele	0	189 363	189 363
17.	B816 Központi irányító szervei támogatás	0	65 084 980	62 777 368
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	73 985 000	74 690 343	71 992 378

4. melléklet a 7/2017.(V. 30.) önk. rendelethez

**ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Forintban

Sorsz.	CÍM, ALCÍM	SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK			DOLOGI KIADÁSOK			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZESEN		
		Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA															
2.	091130.Nemzetiségi óvodai nev.	25 985 000	25 901 080	25 571 696	7 067 000	7 067 000	7 002 744	310 000	310 000	222 140	0	0	43 500	33 362 000	33 278 080	32 840 080
3.	091140 Óvodainev.,ell.működtet.	7 147 000	7 455 900	7 447 558	1 973 000	2 098 900	2 093 360	4 384 000	4 324 000	3 843 338	1 011 000	1 111 000	1 071 207	14 515 000	14 989 800	14 455 463
4.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	5 559 000	5 651 363	5 620 567	1 544 000	1 569 100	1 649 561	11 731 000	11 665 060	10 294 811	947 000	972 940	967 841	19 781 000	19 858 463	18 532 780
5.	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	741 000	934 000	903 496	200 000	244 000	243 942	1 736 000	1 736 000	1 524 365	0	0		2 677 000	2 914 000	2 671 803
6.	107051 Szociális étkeztetés	1 010 000	1 010 000	968 993	273 000	273 000	261 630	2 367 000	2 367 000	2 078 679	0	0	0	3 650 000	3 650 000	3 309 302
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 442 000	40 952 343	40 512 310	11 057 000	11 252 000	11 251 237	20 528 000	20 402 060	17 963 333	1 958 000	2 083 940	2 082 548	73 985 000	74 690 343	71 809 428

ÚRKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

Forintban

Sorsz	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	091130. NEMZETISÉGI ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI			
2.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
3.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	22 592 000	21 258 000	21 347 297
4.	K1101 Vezetői, helyettesi, nemzetiségi pótlék	2 179 000	2 179 000	2 074 245
5.	K1106 Jubileumi jutalom	0	1 239 000	1 238 264
6.	K1107 Béren kívüli juttatások	864 000	800 200	687 770
7.	K1109 Közlekedési hozzájárulás	50 000	50 000	32 960
8.	K11113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	95 000	95 160
9.	K123 Megbízási díj	300 000	279 880	96 000
10.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
11.	K211 Szociális hozzájárulási adó	6 769 000	6 711 000	6 707 162
12.	K241 Eü. Hozzájárulás	144 000	144 000	114 575
13.	K251 Táppénz hozzájárulás	0	58 000	57 682
14.	K271 Munkáltató által fizetett SZJA	154 000	154 000	123 325
15.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
16.	K311 Gyógyszer	5 000	5 000	0
17.	K312 Irodaszer, nyomtatvány	30 000	30 000	3 858
18.	K311 Könyv, folyóirat beszerzés	15 000	15 000	25 900
19.	K311 Szakmai anyag beszerzés	100 000	100 000	83 684
20.	K312 Munkaruha	24 000	24 000	23 622
21.	K336 Vásárolt közszolgáltatás (fogl.eü.szolg,továbbkép.)	65 000	65 000	50 970
22.	K341 Belföldi kiküldetés	10 000	10 000	1 015
23.	K351 ÁFA	61 000	61 000	33 091
24.	K6. BÉRUHAZÁS			
25.	K641 Kisértékö tárgy eszközök	0		34 252
26.	K671 ÁFA	0		9 248
27.	ÖSSZESEN:	33 362 000	33 278 080	32 840 080
28.	091140 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSI FELADATAI			
29.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
30.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	6 164 000	6 124 000	6 107 793
31.	K1104 Túlóra	20 000	20 000	0
32.	K1107 Béren kívüli juttatások	576 000	673 000	701 520
33.	K1106 Jubileumi jutalom	387 000	387 000	387 000
34.	K1111 Bérkompenzáció	0	211 900	211 900
35.	K11113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	40 000	39 345
36.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
37.	K211 Szociális hozzájárulási adó	1 774 000	1 836 000	1 821 430
38.	K241 EÜ. Hozzájárulás	96 000	138 000	137 337
39.	K271 Munkáltató által fizetett SZJA	103 000	124 900	134 593
40.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
41.	K311 Gyógyszer	5 000	5 000	1 653
42.	K312 Irodaszer, nyomtatvány	40 000	40 000	32 913
43.	K312 Hajtó és kenőanyag(üzemanyag)	10 000	10 000	3 913
44.	K312 Munkaruha, védőruha	16 000	16 000	15 748
45.	K312 Egyéb üzemelt,fenntart.anyagbeszer.	410 000	362 760	395 577
46.	K321 Informatikai eszköz karbantartása	16 000	16 000	14 300
47.	K322 Telefondíj	130 000	130 000	127 394
48.	K331 Villamosenergia díja	350 000	350 000	262 312
49.	K331 Gázenergia-szolgáltatás díja	1 200 000	1 200 000	982 370
50.	K331 Víz- és csatornadíjak	112 000	112 000	97 337
51.	K334 Karbantartás, kisjavítás díja	455 000	455 000	620 804
52.	K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.szolg.)	40 000	40 000	34 120
53.	K337Pénzügyi szolgáltatás	300 000	299 850	274 736
54.	K337 Egyéb szolgáltatás(posta,szemét,gázkéményell.,rovári)	50 000	49 580	42 984
55.	K341 Belföldi kiküldetés	0	0	2 440

56.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	750 000	736 540	680 471
57.	K352 Fizetendő ÁFA	500 000	500 000	253 000
58.	K3551 Egyéb dologi kiadások	0	1 270	1 266
59.	B6 Beruházás			
60.	Kéttornyú vár telepítéssel	796 000	796 000	796 470
61.	ÁFA	215 000	215 000	215 047
62.	Bojler	0	78 240	47 000
63.	ÁFA	0	21 760	12 690
64.	ÖSSZESEN	14 515 000	14 989 800	14 455 463
65.	096015 GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN			
66.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁS			
67.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	4 909 000	4 821 000	4 706 372
68.	K1104 Túlóra	74 000	74 000	74 000
69.	K1107 Béren kívüli juttatás	576 000	668 363	752 240
70.	K11113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	88 000	87 955
71.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
72.	K211 Szociális hozzájárulási adó	1 345 000	1 315 000	1 314 449
73.	K241 Egészségügyi hozzájárulás	96 000	113 100	161 827
74.	K251 Táppénz hozzájárulás	0	38 000	37 476
75.	K271 Munkaadó által fizetett SZJA	103 000	103 000	135 809
76.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
77.	K311 Gyógyszer	5 000	5 000	0
78.	K311 Szakmai anyag(konyhai edények)	244 000	229 060	198 490
79.	K312 Élelmiszer	6 984 000	6 984 000	6 975 213
80.	K312 Irodaszer, nyomtatvány	44 000	44 000	36 425
81.	K312Tüzelőanyag (PB gáz)	59 000	59 000	33 446
82.	K312 Egyéb készlet(tiszt.szer.stb.)	208 000	168 000	132 205
83.	K312 Munkaruha,védőruha	32 000	32 000	31 496
84.	K322 Telefondíj	96 000	96 000	56 903
85.	K331 Villamosenergia szolgáltatás	259 000	259 000	160 078
86.	K331 Gázenergia-szolgáltatás	592 000	592 000	486 218
87.	K331 Víz- és csatornadíj	125 000	125 000	108 044
88.	K334 Karbantartás(konyhai eszközökre)	193 000	193 000	13 320
89.	K336 Vásárolt szolg. (fogl.eü.szolg.)	0	25 000	29 133
90.	K337 Egyéb szolgáltatás (posta,szemét,kártevőirt.)	111 000	77 000	29 872
91.	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétszállítás)	218 000	218 000	11 100
92.	K341 Belföldi kiküldetés	67 000	67 000	0
93.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	2 494 000	2 492 000	1 992 868
94.	K6 Beruházás(kisértékű tárgyi eszközök)			
95.	K64 Ipari szeletelő	55 000	55 000	55 118
96.	K641 Elektromos sütő	530 000	530 000	
97.	K641 Ételszállító zsúrkocsi	35 000	35 000	706 961
98.	K641 Gázszámoly	125 000	134 000	
99.	K641 Kisértékű tárgyi eszközök	0	12 160	
100.	K671 ÁFA	202 000	206 780	205 762
101.	ÖSSZESEN	19 781 000	19 858 463	18 532 780
102.	096025 MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN			
103.	K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
104.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	730 000	730 000	699 596
105.	K1104 Túlóra	11 000	11 000	11 000
106.	K1111 Bérkompenzáció	0	193 000	192 900
107.	K2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
108.	K211 Szociális hozzájárulási adó	200 000	244 000	243 942
109.	K3. DOLOGI KIADÁSOK			
110.	K311 Szakmai anyag(konyhai eszk.)	37 000	37 000	29 505
111.	K312 Élelmiszer	1 038 000	1 038 000	1 036 855
112.	K312 Irodaszer, nyomtatvány	7 000	7 000	5 414
113.	K312 Tüzelőanyag (PB gáz)	10 000	10 000	4 972
114.	K312 Egyéb készlet(tiszt.szer.stb.)	30 000	30 000	19 652
115.	K322 Telefondíj	14 000	14 000	8 459
116.	K331 Villamosenergia szolgáltatás	38 000	38 000	23 796
117.	K331 Gázenergia-szolgáltatás	88 000	88 000	72 277
118.	K331 Víz- és csatornadíj	18 000	18 000	16 061

119.	K334 Karbantartás(konyhai eszközökre)	28 000	28 000	1 980
120.	K341 Belföldi kiküldetés	10 000	10 000	0
121.	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétsz.tanf.)	49 000	49 000	10 422
122.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	369 000	369 000	294 972
123.	ÖSSZESEN	2 677 000	2 914 000	2 671 803
124.	107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS			
125.	1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
126.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	995 000	995 000	953 993
127.	K1104 Túlóra	15 000	15 000	15 000
128.	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
129.	K211 Szociális hozzájárulási adó	273 000	273 000	261 630
130.	3. DOLOGI KIADÁSOK			
131.	K311 Szakmai anyag(konyhai eszk.)	49 000	49 000	40 234
132.	K312 Élelmiszer	1 416 000	1 416 000	1 413 893
133.	K312 Irodaszer, nyomtatvány	9 000	9 000	7 383
134.	K312 Tüzelőanyag (PB gáz)	11 000	11 000	6 780
135.	K312 Egyéb készlet(tiszt.szer.stb.)	42 000	42 000	26 798
136.	K322 Telefondíj	20 000	20 000	11 534
137.	K331 Villamosenergia szolgáltatás	53 000	53 000	32 449
138.	K331 Gázenergia-szolgáltatás	120 000	120 000	98 560
139.	K331 Víz- és csatornadíj	25 000	25 000	21 902
140.	K334 Karbantartás	39 000	39 000	2 700
141.	K341 Belföldi kiküldetés	13 000	13 000	0
142.	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(szemétsz.,tanf.)	67 000	67 000	14 211
143.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	503 000	503 000	402 235
144.	ÖSSZESEN	3 650 000	3 650 000	3 309 302

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Forintban

Sorsz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi tény	2015.évi tény	2016. évi terv	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016.évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	B1 Működési célú támog.ÁH-n belülről	117 672 000	159 247 000	118 223 752	129 380 080	K1 Személyi juttatások	64 701 000	83 673 000	82 136 000	84 710 604
2.	B3 Közhatalmi bevételek	41 510 000	47 389 000	34 700 000	33 856 791	K2 Munkaadót terhelő járulékok	15 310 000	21 588 000	21 908 000	22 655 168
3.	B4 Működési bevételek	55 493 000	20 944 000	19 771 668	25 125 179	K3 Dologi kiadások	41 539 000	107 841 000	53 304 000	43 554 482
4.	B6 Működési célra átvett pénzeszköz	7 968	29 065 000			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 160 000	5 192 000	10 025 344	5 938 325
5.	B8 Finanszírozási bevételek működésre		11 180 000	18 139 190	201 145	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 832 000	5 301 000	5 393 000	8 959 666
6.						K5 Tartalékok			14 047 266	0
7.	ÖSSZES MUKODESI BEVETEL	214 682 968	267 825 000	190 834 610	188 563 195	ÖSSZES MUKODESI KIADAS	139 542 000	223 595 000	186 813 610	165 818 245
8.	B2 Felhalmozási célú tám.ÁH-on	233 346 000	86 208 000	0	50 000 000	K6 Beruházások	272 318 000	35 126 000	5 642 720	6 775 211
9.	B5 Felhalmozási bevételek			2 646 000	6 020 866					
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 346 000	5 000 000	81 580	7 141 254	K7 Felújítások	8 185 000	67 761 000	73 445 670	55 243 736
11.	B8 Finanszírozási bevételek felhalmozásra		87 465 000	76 860 810	120 405 800	K8 Egyéb felhalmozási c. kiadások			500 000	250 000
12.	B9 ÁH.belüli megelőlegezés		6 576 000		7 374 597	K5 ÁH.belüli megelőleg.visszaf.		5 985 000	4 021 000	7 237 987
13.	ÖSSZES FELHALM.BEVETEL	237 692 000	185 249 000	79 588 390	190 942 517	ÖSSZES FELHALM.KIADAS	280 503 000	108 872 000	83 609 390	69 506 934
14.	B9 Lekötött bankbetét megszüntetése				70 000 000	K9 Lekötött bankbetét				70 000 000
15.	ÖSSZES BEVETEL	452 374 968	453 074 000	270 423 000	449 505 712	ÖSSZES KIADAS	420 045 000	332 467 000	270 423 000	305 325 179

" KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGÉRŐL "

BEVÉTELEK					
Forintban					
Sor- szám	Rovatrend	Bevételei jogcím	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E
1.	B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜLRŐL	105 492 000	118 223 752	129 380 080
2.	B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	100 422 000	112 886 752	117 346 117
3.	B111	Helyi önk.működési általános támogatása	44 098 000	44 961 506	44 961 506
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési felad.támogatás	33 953 000	36 394 666	36 768 867
5.	B113	Települési önk.szoc. és gyermekjól.feladatainak támogatása	19 960 000	29 125 180	29 978 158
6.	B114	Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása	2 411 000	2 405 400	2 405 400
7.	B115	Önk.központosított támogatása	0	0	2 994 660
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	237 526
9.	B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	5 070 000	5 337 000	12 033 963
10.	B160	Központi költségvetési szervtől	0	0	895 661
11.	B161	Társadalombizt.pénzügyi alaptól	3 500 000	3 540 000	3 698 900
12.	B161	Elkülönített állami pénzalapoktól	1 570 000	1 797 000	7 439 402
13.	B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁH-BELÜLRŐL	24 972 000	0	50 000 000
14.	B25	EGYÉB FELHALM.CÉLŰ TAM.EU-S PROGRAMOKHOZ	24 972 000	0	50 000 000
15.	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	27 700 000	34 700 000	33 856 791
16.	B34	VAGYONI TÍPUSU ADÓK	3 700 000	3 700 000	3 558 568
17.	B343	Magánszemélyek kommunális adója	3 700 000	3 700	3 558 568
18.	B35	TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA	24 000 000	31 000 000	30 054 617
19.	B351	Iparüzési adó	20 000 000	27 000 000	24 926 000
20.	B354	Gépjárműadó	4 000 000	4 000 000	5 128 617
21.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			243 606
22.	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 505 000	19 771 668	25 125 179
23.	B402	KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS			1 905
24.	B402	SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE	1 700 000	1 800 000	2 089 045
25.	B4021	Alkalmazottak térítési díja	1 700 000	1 800 000	1 840 000
26.	B403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	1 720 000	1 750 000	1 960 803
27.	B4031	Államháztartáson belülről	1 700 000	1 720 000	1 854 512
28.	B4032	Államháztartáson kívülről	20 000	30 000	106 291
29.	B404	TULAJDONOSI BEVÉTELEK	5 280 000	7 195 600	9 967 915
30.	B4041	Üzemeltetésből származó bevételek	2 000 000	4 000 000	5 204 603
31.	B4042	Önkormányzati lakások lakbérbevételei	590 000	597 600	577 115
32.	B4043	Egyéb helyiségek bérbeadása	2 300 000	2 200 000	3 812 535
33.	B4044	Közterület használat	390 000	398 000	373 362
34.	B405	ELLÁTÁSI DÍJAK	6 200 000	5 311 871	5 161 722
35.	B4051	Intézményi ellátási díjak	6 200 000	5 311 871	5 161 722
36.	B406	KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	2 670 000	3 714 197	5 673 464
37.	B407	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS	2 935 000	0	0
38.	B408	EGYÉB KAPOTT KAMAT	0	0	213 109
39.	B411	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	57 216
40.	B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	2 646 000	6 020 866
41.	B52	INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE	0	2 646 000	6 020 866
42.	B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 500 000	0	0
43.	B62	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE	2 500 000	0	0
44.	B7	FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 584 000	81 580	7 141 254
45.	B72	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE	108 000	81 580	89 088
46.	B73	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	2 476 000	0	7 052 166
47.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	183 753 000	175 423 000	251 524 170
48.	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
49.	B81	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS (PÉNZMARADVÁNY)	97 957 000	95 000 000	120 606 945
50.	B814	ÁH.BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	7 374 597
51.	B817	Lekötött betét megszüntetése			70 000 000
52.	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	281 710 000	270 423 000	449 505 712
K I A D Á S					
Sor- szám		Kiadási jogcím	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	D
1.	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	77 796 000	82 136 000	84 710 604
2.	K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRUJLÉKOK	20 478 000	21 908 000	22 655 168
3.	K3	DOLOGI KIADÁSOK	50 852 000	53 304 000	43 554 482
4.	K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	6 657 000	10 025 344	5 938 325
5.	K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	5 130 000	5 393 000	8 959 666
6.	K502	<i>Elvonások, befizetések</i>			2 725 460
7.	K506	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről	790 000	790 000	527 500
8.	K511	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on kívülről	4 340 000	4 603 000	5 706 706
9.	K6	BÉRÜHÁZÁSOK	34 496 000	5 642 720	6 775 211
10.	K7	FELÚJÍTÁSOK	80 025 000	73 445 670	55 243 736
11.	K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	500 000	500 000	250 000
12.	K87	LAKÁSTÁMOGATÁSOK	500 000	500 000	250 000
13.	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	4 021 000	77 237 987
14.	K	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 934 000	256 375 734	305 325 179

15.	K512	TARTALÉKOK	5 776 000	14 047 266	
16.	K	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 710 000	270 423 000	305 325 179

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA CÉLONKÉNT

2016. ÉV

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	2016. évi módosítás	2016. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	G
	K6 BERUHÁZÁSOK					
1.	Rendezvénysátor	2 500 000	2016	2 500 000	2 270 000	0
2.	Közvilágítás	934 720	2016	934 720	1 219 720	1 219 200
3.	Vízkar elhárítási terv				300 000	300 000
4.	Tűzcsap csere				619 085	619 085
5.	Kisértékű tárgyi eszközök				415 960	515 364
6.	Óvoda pályázatból berendezés				440 464	213 270
7.	ASP pályázatból informatikai eszközök				3 300 000	1 649 999
8.	Pályázatból tgelepülésrendezési terv				7 620 000	0
9.	ÖSSZESEN	3 434 720		3 434 720	16 185 229	4 516 918
10.	K7 FELÚJÍTÁSOK					
11.	Óvoda felújítás	29 991 952	2016	29 991 952	30 621 821	29 876 997
12.	Iskola kerítés	1 800 000	2016	1 800 000	2 145 720	2 145 717
13.	Utak felújítása	22 234 462	2016	22 234 462	0	0
14.	Ady utca felújítása				10 199 323	10 440 342
15.	Tűzér utca felújítása				2 933 871	0
16.	Árok utca felújítása				5 991 757	0
17.	Május 1. tér (bányászotthon,plébánia) aszfaltozása				3 425 827	3 425 827
18.	Árok és parkoló felújítás (hivatal)	2 906 622	2016	2 906 622	2 906 622	0
19.	Hivatal fűtéskorszerűsítés	4 000 000	2016	4 000 000	4 000 000	0
20.	Üzletsor előtti járda felújítás	2 512 634	2016	2 512 634	2 512 634	0
21.	Pályázati önrész	10 000 000	2016	10 000 000	10 000 000	0
22.	Rendelő felújítás				4 152 000	4 171 589
23.	Pályázatból utak, árkok felújítása				36 380 000	0
24.	Szociális bérlakás felújítása				5 200 000	5 183 264
25.	ÖSSZESEN	73 445 670		73 445 670	120 469 575	55 243 736

**Úrkút Község 2016 . Évi egyszerűsített könyviteli
M É R L E G E**

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT		ÚRKÚTI POLGÁRMESTERI HIVATAL		ÚRKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	
		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	ESZKÖZÖK								
2.	A./ NEMZETI VAGYONBÁTARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 204 748 133	1 365 062 908	1 204 748 133	1 363 896 305	0	0	0	1 167 003
3.	I. Immateriális javak	0	291 344		291 344				
4.	II. Tárgyi eszközök	1 204 726 133	1 364 749 564	1 204 726 133	1 363 582 961	0	0	0	1 167 003
5.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0
6.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B./ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	238 612	256 344	0	0	0	0	238 612	256 344
8.	I. Készletek	238 612	256 344	0	0	0	0	238 612	256 344
9.	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	C./ PÉNZESZKÖZÖK	122 094 053	145 434 509	122 094 053	145 434 509	0	0	0	0
11.	D./ KÖVETELÉSEK	4 928 745	18 974 563	4 673 383	18 588 769	0	0	255 362	385 794
12.	I. Kötségvetési évben esedékes követelések	4 654 657	17 075 178	4 399 295	16 689 384	0	0	255 362	385 794
13.	II. Kötségvetési évet követően esedékes követelések	144 088	1 749 385	144 088	1 749 385	0	0	0	0
14.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	130 000	150 000	130 000	150 000	0	0	0	0
15.	E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	414 233	589 155	124 128	163 042	76 022	218 443	214 083	207 670
16.	F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	54 030	0	54 030	0	0	0	0	0
17.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 332 477 806	1 530 317 479	1 331 693 727	1 528 082 625	76 022	218 443	708 057	2 016 811
18.	FORRÁSOK								
19.	G./ SAJÁT TÖKE	1 314 721 590	1 513 508 919	1 320 535 763	1 517 253 457	-1 937 879	-1 453 661	-3 876 294	-2 290 877
20.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	919 127 671	919 127 671	918 987 546	918 987 546	0	0	140 125	140 125
21.	II. Nemzeti vagyon változásai	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	-2 250 000	0	0	0	0
22.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	139 454 001	139 454 001	138 477 198	138 477 198	759 045	759 045	217 758	217 758
23.	IV. Falhalmozott eredmény	180 882 160	258 389 918	187 491 428	265 321 019	-2 561 139	-2 696 924	-4 048 129	-4 234 177
24.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	VI. Mérleg szerinti eredmény	77 507 758	198 787 329	77 829 591	196 717 694	-135 785	484 218	-186 048	1 585 417
26.	H./ KÖTELEZETTSÉGEK	8 305 947	8 135 062	8 163 006	8 135 062	0	0	142 941	0
27.	I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	269 285	0	126 344	0	0	0	142 941	0
28.	II. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 020 552	4 157 162	4 020 552	4 157 162	0	0	0	0
29.	III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	4 016 110	3 977 900	4 016 110	3 977 900	0	0	0	0
30.	I./ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	J./ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	K./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 450 269	8 673 898	2 994 958	2 694 106	2 013 901	1 672 104	4 441 410	4 307 688
33.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 332 477 806	1 530 317 879	1 331 693 727	1 528 082 625	76 022	218 443	708 057	2 016 811

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BRUTTÓ VAGYONKIMUTATÁS

ezer forintban

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző évi (záró)	Tárgyévi (záró)	Változás %
		állományi érték		
A	B	C	D	E
01.	I. Immateriális javak	5 202	5 502	105,77
02.	II. Tárgyi eszközök(3+23+27)	1 461 171	1 608 562	110,09
03.	II/1. Törzsvagyon (4+12)	1 379 754	1 498 783	108,63
04.	a/ <i>Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 11-ig)</i>	434 328	445 488	102,57
05.	1. Út, híd, járda, alul- és felüljáró	286 856	296 920	103,51
06.	2. Körforgali repülőtér			
07.	3. Parkok, játszótérek			
08.	4. Folyó, vízfolyások,tavak			
09.	5. Árvízvédelmi töltések,belvízcsatornák			
10.	6. Egyéb ingatlanok	147 472	148 568	100,74
11.	7. Folyamatban lévő ingatlai beruházás,felújítás			
12.	b/ <i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok(13-22)</i>	945 426	1 053 295	111,41
13.	1. Vízellátás közművel		265 522	
14.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	179 849	578 265	321,53
15.	3. Távhőellátás			
16.	4. Intézmények ingatlanai	30 853	63 065	204,40
17.	5. Sportlétesítmények	98 174	98 174	100,00
18.	6. Állat- és növénykert			
19.	7. Középületek és hozzájuk tartozó földek	53 505	48 163	90,02
20.	8. Műemlékek			
21.	9. Egyéb ingatlanok	348	106	30,46
22.	10. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	582 697		0,00
23.	II/2. Forgalomképes ingatlanok (24+25+26)	17 492	21 573	123,33
24.	1. Telkek,zártkerti- és külterületi földterületek	9 867	7 676	77,79
25.	2. Épületek	7 445	13 797	185,32
26.	3. Egyéb ingatlanok	180	100	55,56
27.	II/3. Egyéb tárgyi eszközök (28+29+30+31)	63 925	88 206	137,98
28.	1. Gépek, berendezések.felszerelések	15 231	17 004	111,64
29.	2. Járművek	8 028	8 028	100,00
30.	3. Üzemeltetésre átadott egyéb gépek,berendez.	39 717	61 151	153,97
31.	4. kisértékű tárgyi eszköz	949	2 023	
32.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	22	22	100,00
33.	IV. Koncesszióba,vagyonkezelésre átadott eszközök	0	0	
34.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(1+2+32+33)	1 466 395	1 614 086	110,07
35.	<i>I. Készletek</i>	239	256	107,11
36.	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKOZOK ÖSSZESEN (35+36+45+46+47)	239	256	107,11
37.	C) PÉNZESZKÖZÖK	122 094	145 435	119,12
38.	<i>I.Költségvetési évben esedékes követelések</i>	9 685	21 066	217,51
39.	1. Közhatalmi bevételekre	7 945	7 030	88,48
40.	2. Működési bevételekre	1 740	583	33,51
41.	3. Működési kölcsönök visszatérülése	0		0,00
42.	4. Felhalm.célú kölcsönök,egyéb átvett pe.	0	13 453	0,00
43.	<i>II.Költségvetési évet követően esedékes követelések</i>	144	1 750	1215,28
44.	1. Működési bevételekre	0	2	0,00
45.	2. Felhalm.célú kölcsönök(lakástámogatás)	144	1 748	1213,89
46.	<i>III.Követelés jelleű sajátos elszámolások</i>	130	150	115,38
47.	D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	9 959	22 966	230,61
48.	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	414	589	142,27
49.	F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	54	0	0,00
50.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34-48)	1 599 155	1 783 332	111,52
51.	O-as számlán nyilvánt.AH.belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	34 478	36 167	104,90

**ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI
BRUTTÓ NEMZETI VAGYONBA TATOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZEINAK ALAKULÁSA**

eFt-ban

Sorsz.	Eszközök	Allományi érték							
		Előző év				Tárgyév			
		Forgalomkép telen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomkép es törzsvagyon	Törzsvagyon on kívüli egyéb vagyon	Összesen	förgalomképt elen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Vagyonértékű jogok		50		50		50		50
2.	Szellemi termékek		5 152		5 152		5 452		5 452
3.	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN		5 202		5 202		5 502		5 502
4.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jogok	434 328	362 729	17 492	814 549	445 488	1 053 295	21 573	1 520 356
5.	Gépe, berendezése, felszerelések, járművek		39 717	24 208	63 925		61 151	27 055	88 206
6.	Tenyészállítók				0				0
7.	Beruházások, felújítások		582 697		582 697			1 299	1 299
8.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	434 328	985 143	41 700	1 461 171	445 488	1 114 446	49 927	1 609 861
9.	Tartós részesedések			22	22			22	22
11.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			22	22			22	22
12.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	434 328	990 345	41 722	1 466 395	445 488	1 119 948	49 949	1 615 385

NETTÓ NEMZETI VAGYONBA TATOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZEINAK ALAKULÁSA

eFt-ban

Sorsz.	Eszközök	Allományi érték							
		Előző év				Tárgyév			
		Forgalomkép telen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomkép es törzsvagyon	Törzsvagyon on kívüli egyéb vagyon	Összesen	förgalomképt elen törzsvagyon	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Vagyonértékű jogok								
2.	Szellemi termékek						291		291
3.	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	0	0	0	0		291		291
4.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jogok	322 896	266 391	15 124	604 411	323 290	967 300	19 008	1 309 598
5.	Gépe, berendezése, felszerelések, járművek		2 627	14 991	17 618		49 960	3 893	53 853
6.	Tenyészállítók				0				0
7.	Beruházások, felújítások		582 697		582 697			1 299	1 299
8.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	322 896	851 715	30 115	1 204 726	323 290	1 017 260	24 200	1 364 750
9.	Tartós részesedések			22	22			22	22
11.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			22	22			22	22
12.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	322 896	851 715	30 137	1 204 748	323 290	1 017 551	24 222	1 365 063

**ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI
MARADVÁNYKIMUTATÁSA**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	ÚRKÚTI POLGÁRMESTE RI HIVATAL	URKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	241 872 031	626 492	9 025 647	251 524 170
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 415 242	27 862 522	71 809 428	228 087 192
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	113 456 789	-27 236 030	-62 783 781	23 436 978
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 780 397	27 390 233	62 966 731	288 137 361
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	167 393 806			167 393 806
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyelege (=03-04)	30 386 591	27 390 233	62 966 731	120 743 555
7	A) Alaptevékenység maradványa=(I+II)	143 843 380	154 203	182 950	144 180 533
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege(=08-09)	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány(A+B)	143 843 380	154 203	182 950	144 180 533
16	D) Alaptevékenység köztelezettségvállalással terhelt maradványa		0		0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	143 843 380	154 203	182 950	144 180 533
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötezettség	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa(B-F)	0	0	0	0

MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA

Forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	ÚRKÚTI POLGÁRMESTE RI HIVATAL	URKÚT NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	2017. évi költségvetésnél betervezve	130 000 000			130 000 000
2.	2017. évi normatív elszámolásból adódó visszafizetés	193 960			193 960

3.	2017. évben felhasználható	13 649 420	154 203	182 950	13 986 573
----	----------------------------	------------	---------	---------	------------

**ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	ÚRKÚTI POLGÁRMESTE RI HIVATAL	ÚRKÚT NEMET NEMZETISÉGI ÓVODA	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	32 941 656	0	0	32 941 656
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 645 702	99 539	7 208 710	8 953 951
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 713 339	0	0	9 713 339
4.	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele(=01+02+03)	44 300 697	99 539	7 208 710	51 608 946
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.	117 346 117	27 378 451	62 777 368	207 501 936
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 507 238	526 725	2	12 033 965
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 198 556	0	13	28 198 569
8.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	170 956 970	0		170 956 970
9.	II. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=036+07+08+09)	328 008 881	27 905 176	62 777 383	418 691 440
10.	10 Anyagköltségek	1 696 063	797 596	10 548 963	13 042 622
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 105 582	2 419 933	3 351 090	18 876 605
12.	III. Anyagjellegű ráfordítások(=11+12)	14 801 645	3 217 529	13 900 053	31 919 227
13.	14 Bérköltség	14 226 126	16 176 919	36 387 724	66 790 769
14.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 915 376	2 044 364	4 403 274	18 363 014
15.	16 Bérjárulék	6 219 257	5 256 054	11 226 476	22 701 787
16.	IV.Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 360 759	23 477 337	52 017 474	107 855 570
17.	V. Értékcsökkenési leírás	-11 446 361	138 382	472 798	-10 835 181
18.	VI. Egyéb ráfordítások	140 088 588	687 477	2 010 491	142 786 556
19.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II-III-IV-V-VI)	196 504 947	483 990	1 585 277	198 574 214
20.	20 Egyéb kapott kamatok bevételei	212 747	228	140	213 115
21.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	212 747	228	140	213 115
22.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	212 747	228	140	213 115
23.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	196 717 694	484 218	1 585 417	198 787 329

KIMUTATÁS ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAIRÓL

Sorsz.	Cím, Alcím	Létszám 2016.12.31.	Főállású				
			Polgármester	Köztisztviselő	Közalkalmazott (pedagógus)	Egyéb közalkalmazott	Egyéb technikai
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Községi Önkormányzat						
2.	Igazgatási tevékenység	1	1				
3.	Város és községgazdálkodás	1					1
4.	Család és nővédelmi eg.ell.	1				1	
6.	Család és gyermekjóléti szolg.	1				1	
7.	Házi segítségnyújtás	1				1	
8.	Könyvtári szolgáltatás	1				1	
9.	ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT	6	1			4	1
10.	II. Polgármesteri Hivatal						
11.	Igazgatási tevékenység	6		6			
12.	ÖSSZESEN HIVATAL	6		6			
13.	III. Napközi Otthonos Óvoda						
14.	Nemzetiségi óvodai nevelés	6			6		
15.	Óvodai nevelés,ellátás,működt.	4				4	
16.	Gyermekétkeztetés	4				4	
17.	ÖSSZESEN ÓVODA	14			6	8	
18.	Önkormányzat összesen	26	1,00	6,00	6,00	12,00	1,00
19.	Közfoglalkoztatottak létszám	7					

2016 ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Forintban

Sor/sz.	MEGNEVEZÉS	Támogatás	Módosított
	A	B	C
1.	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁTALÁNOS TÁMOGATÁSA		
2.	a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 487 600	28 487 600
3.	b. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatok támogatása	11 852 730	11 852 730
4.	ba. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.felad.ell.	2 905 690	2 905 690
5.	bb. Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 480 000	4 480 000
6.	bc. Köztemető fenntartása	1 670 400	1 670 400
7.	bd. Közutak fenntartásának támogatása	2 796 640	2 796 640
8.	c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 150 407	4 150 407
9.	1.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
10.	2. Beszámítás	-1 849 593	-1 849 593
11.	d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	318 750	318 750
12.	c. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	152 019	152 019
13.	ÖSSZESEN	44 961 506	44 961 506
14.	II. EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA		
15.	1. Óvodaped. és munkájukat közvetlenül seg. bértámogatása	31 808 000	31 808 000
16.	2. Óvoda működtetési támogatás	4 586 666	4 960 867
17.	ÖSSZESEN	36 394 666	36 768 867
18.	III. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA		
19.	1.Települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	12 498 514	12 498 514
20.	2. Családsegítés	3 000 000	3 000 000
21.	3. Szociális étkeztetés támogatása	1 107 200	1 273 280
22.	4. Házi segítségnyújtás	290 000	290 000
23.	5. Gyermekétkeztetés támogatása	12 229 466	12 229 466
24.	6. Szociális ágazati és kiegészítő pótlék	0	686 898
25.	ÖSSZESEN	29 125 180	29 978 158
26.	IV.TELEPÜLÉSI ÖNK.KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁM.		
27.	1. Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 405 400	2 405 400
28.	ÖSSZESEN	2 405 400	2 405 400
29.	Működési célú önkormányzati támogatás	0	2 994 660
30.	Elszámolásból származó bevételek	0	237 526
31.	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	112 886 752	117 346 117