

**Gyöngyöspata Város Önkormányzata képviselő-testületének 4/2017.(IV.28.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat a 2016. évi költségvetését
megállapító 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Gyöngyöspata Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016(I.26.) önkormányzati rendelete(a továbbiakban:R.)

A R. 2.§ (1)bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési bevételi főösszegét **376.337 ezer** forintban, kiadási főösszegét **430.524 ezer** forintban állapítja meg.”

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2. §.

A R. 3.§. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeget, bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési bevételek	26.537 eFt
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	372 eFt
Önkormányzat sajátos működési bevételei	43.094 eFt
Támogatásértékű bevételek	69.021 eFt
Normatív állami támogatások	207.065 eFt
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7.108 eFt
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23.140 eFt
Pénzmaradvány	54.187 eFt

A bevételi főösszeg részletezését az 1.,2. és a 2/a mellékletek tartalmazzák.”

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3. §.

A R.4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési összeget kiadási előirányzatokként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Személyi juttatások	163.374 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	38.634 eFt
Dologi és egyéb folyó kiadások	92.698 eFt
Támogatásértékű működési kiadások	8.000 eFt
Ellátottak szociális juttatásai	14.454 eFt
Előző évi elszámolásból származó kiadások	4.679 eFt
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.108 eFt
Felújítási kiadások	3.060 eFt
Beruházási kiadások	24.760 eFt
Befektetési kiadások	- eFt
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	- eFt
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	- eFt
Adott kölcsönök	- eFt
Tartalékok	52.067 eFt
Felhalmozási céltartalék	21.690 eFt”

4. §

A R. 8.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §.

(1) Az Önkormányzat költségvetését feladatonként a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek összege:	409.091 ezer Ft
Kiadások összege:	272.448 ezer Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek összege:	588 ezer Ft
Kiadások összege:	51.583 ezer Ft

(3) A Bokréta Egységes Óvoda- Bölcsőde költségvetését feladatonként a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek összege:

20.845 ezer Ft

Kiadások összege

106.493 ezer Ft”

5.§.

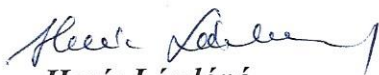
- (1) A R. 1 sz. melléklete helyébe e rendelet 1 sz melléklete lép.
- (2) A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
- (3) A R. 2/a sz. melléklete helyébe e rendelet 2/a sz. melléklete lép.
- (4) A R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
- (5) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4.sz melléklete lép.
- (6) A R. 7.számú melléklete helyébe e rendelet 5. sz melléklete lép.

Záró és egyéb rendelkezések

6. §.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. évre kell alkalmazni.

Gyöngyöspata, 2017. április 28.


Hevér Lászlóné
polgármester




dr. Sándor Balázs
jegyző

GYÖNGYÖSPATA ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján	2016. évi módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján	Megnevezés	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján	2016. évi módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
Működési bevételek				Működési kiadások			
Ingézményi működési bevételek (-átv. pe.)	25 119	25 493	26 537	Személyi juttatások	124 174	163 472	163 374
Műk. célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	192	192	372	Munkaadókat terhelő járulékok	32 020	42 829	38 634
Sajátos működési bevétel	36 740	37 425	43 094	Dologi kiadások	77 248	84 915	92 698
Önkorm. költségvetési támogatása	196 405	212 714	207 065	Tám. értékű működési pe. átadás ÁH-n belül	3 000	3 000	3 000
Támogatásértékű bev. (pe. átvétel)	3 840	58 884	69 021	Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül	5 000	5 000	5 000
Pénzforg. nélk. bev. Pénzmaradvány	54 187	54 187	54 187	Társ. és szoc. pol. Juttatás	33 481	12 626	14 454
Tám. Műk. Bevétel központi ktgv-i szervtől				Céltartalék	25 195	46 183	52 067
Kölcsön visszatérülése				Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére			
Hitel felvétel (likvid)				Államháztartási tartalék			
Függő bevétel				Függő kiadás		4 024	4 679
Előző évi kiegészítés				Előző évi elszámolásból származó kiadások			
Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele			7 108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 890	7 108
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 483	388 895	407 384	KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 118	368 939	381 014
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Magánszem. komm. adó 100 %-a				Beruházási kiadások	12 273	15 021	24 760
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm. SZJA)				Felújítási kiadások	2 217	3 060	3 060
Támogatásértékű felújítási bev.				Tám. értékű felhalm. kiadás önkorm. szerveinek			
Felhalm. és tőkejellegű bev.			23 140	Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre			
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám.				Felhalm. Céltartalék	1 875	1 875	21 690
Felh. célra átv. pe. Vállalkozástól				Felhalm. HITEK. törlesztés (tőke)			
Felh. célra átv. pe. nonprofit szervtől							
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány							
Hitel felvétel (felj. célú hosszú lejáratú)							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			23 140	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 365	19 956	49 510
Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen:	316 483	388 895	430 524	Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen:	316 483	388 895	430 524

A Gyöngyöspata Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei

BEVÉTELEK					
	K./ Ö.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
1.	K	Polgármesteri Hivatal Önkorm.és önkorm.i hivatalok ált. és igazgatási tev. Működési bevételek Intézményi működési bevétel Sajátos bevételek Felhalm. és tőke jellegű Felhalm. és tőke jell.bev. Felhalm. pe. átvétel Áh-n kívül Előző évi pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány	50	50	50 1
		Alcím összesen:	50	50	51
	K	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Működési bevételek Támogatásértékű bevétel			537
		Alcím összesen:	50	50	537
		POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	50	50	588
2.	K	Gyöngyöspata Város Önkormányzat Önkorm.és önkorm.i hivatalok ált. és igazgatási tev. Működési bevételek Támogatás értékű bevétel Felhalm. és tőke jellegű Felhalm. pe. átvétel Áh-n belülről	0	141	212 23140
		Alcím összesen:	0	141	23352
	K	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési bevételek Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel	603	650	814
		Alcím összesen:	603	650	814
	K	Nem lakó ingatlan bérbeadása, üz. Működési bevételek Intézményi működési bevétel Államháztartáson kívüli pe.	1747 192	1747 192	1909 372
		Alcím összesen:	1939	1939	2281
	K	Zöldterület kezelés Felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel	0	0	0
		Alcím összesen:	0	0	0

BEVÉTELEK				
K./ Ö.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
Ö Ö	Város és Községgazdálkodás			
	Működési bevételek			
	Intézményi működési bevétel	2046	2046	2046
	Támogatás értékű bevétel	2160	2160	2160
	Államháztartáson kívüli pe.			
	Alcím összesen:	4206	4206	4206
Ö K Ö K K K K K K K K K K K K K K K K K K	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
	Működési bevételek			
	Helyi adó	27350	28246	36214
	Gépjárműadó	9000	9000	6000
	SZJA			
	Önkormányzatok sajátos bev.	390	179	879
	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel			
	Normatív állami hozzájárulás	196405	212714	207065
	Normatív kötött felhasználás			
	Központosított előirányzat			
	Egyéb központi támogatás			
	Egyéb közhatalmi bevétel			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7108
	Előző évi kiegészítés			
	Önhibájukon kívül			
	Működési célú támogatás értékű			
	Pénzmaradvány műk. célú	54187	54187	54187
	Felhalm. és tőke jellegű			
	Felhalm. és tőke jell.bev.			
	Pénzmaradvány felhalm. célú			
	Felhalmozási célú pe.átv.házt.-tól			
	Alcím összesen:	287 332	304 326	311 453
K	Járóbetegsgek egynapos ellátása			
	Működési bevételek			
	Egyéb támogatási bevétel	1040	1040	1345
	Alcím összesen:	1040	1040	1345
K	Család és nővédelmi eü.gondozás			
	Működési bevételek			
	Intézményi működési bevétel	381	381	381
	Támogatásértékű bevétel	640	640	640
	Alcím összesen:	1021	1021	1021
K	Közm.intézmény működt.(Műv.Ház)			
	Működési bevételek			
	Intézményi működési bevétel	983	1078	1505
	Támogatásértékű bevétel			
	Alcím összesen:	983	1078	1505

BEVÉTELEK				
K./ Ö.	Kormányzati funkció megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet
K	Növénytermesztés, állattenyésztés és egyéb szolg.			
	Működési bevételek			
	Intézményi működési bevétel	300	532	615
	Alcím összesen:	300	532	615
K	Start közfoglalkoztatás			
	Működési bevételek			
	Támogatásértékű bevétel	0	19287	22483
	Alcím összesen:	0	19287	22483
K	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
	Működési bevételek			
	Támogatásértékű bevétel	0	34366	40016
	Alcím összesen:	0	34366	40016
VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		297 424	368 586	409 091
K	Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde			
	Gyermekeképzés köznevelési intézményben			
	Működési bevételek			
	Intézményi működési bevétel	11938	11938	11938
K	Szociális étkeztetés			
	Működési bevételek			
	Intézményi működési bevétel	4730	4730	4929
	Alcím összesen:	4730	4730	4929
K	Munkahelyi étkeztetés			
	Működési bevételek			
	Intézményi működési bevétel	2341	1242	1177
	Alcím összesen:	2341	1242	1177
K	Vendég étkeztetés			
	Működési bevételek			
	Intézményi működési bevétel	2341	1099	1173
	Alcím összesen:	2341	1099	1173
K	Egyéb működési célú bevétel államházt. belülről			
	Működési bevételek			
	Támogatásértékű bevétel		1250	1628
	Alcím összesen:		1250	1628
Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde Összesen		19009	20259	20845
		316 483	388 895	430 524

Gyöngyöspata Önkormányzat 2016. évi bevételi forrásokként

Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előir.	2016. évi Összesből		2016. évi módosított 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016. évi Összesből		2016. évi módosított 4/2017.(IV.28.) előir. rendelet alapján	2016. évi Összesből	
		Működő-	Felhalmozási		Működő-	Felhalmozási		Működő-	Felhalmozási
I. Működési bevételek		dési	mozási		dési	mozási		dési	mozási
Intézményi működési bevételek (7/23)	61 859	61 859	0	62 965	62 965	0	69 631	69 631	0
Közhatalmi bevételek (16/26)	25 119	25 119	0	25 540	25 540	0	26 537	26 537	0
Illetek (16/1)	36 740	36 740	0	37 425	37 425	0	42 214	42 214	0
Helyi adók, és adó jellegű bevételek (16/17)	27 350	27 350	0	28 425	28 425	0	36 214	36 214	0
Általános köznevelési bevételek (16/16)	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	6 000	6 000	0
Önkormányzatok sajátos bevételei							880	880	
II. Támogatások									
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (09/23)	196 405	196 405	0	212 667	212 667	0	214 173	214 173	0
Államháztartáson belüli megajutások	196 405	196 405	0	212 667	212 667	0	207 065	207 065	0
Normatív hozzájárulások (16/38)							7 108	7 108	
Központosított előirányzatok (16/39)									
Önállóan működő költségvetésű helyi önkormányzatok (16/41)									
Állami támogatás tartásán fizetéseketlen önkormányzatok adósságrendezésére ... (16/42)									
Működéseketlen önkormányzatok támogatása (16/43)									
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)									
Normatív költségvetési támogatások (16/47)									
Felkészítési célú támogatások (16/49+...+54)									
Egyéb központi támogatás (16/55)									
Felügyeleti szertől kapott támogatás (09/5)									
Működési költségvetési támogatása (09/1)									
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)									
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)									
Fejlesztési célú előirányzatok támogatása (09/4)									
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/13)									
Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei (16/35)									
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)									
IV. Támogatásértéki bevételek									
Támogatásértéki működési bevételek összesen (09/45)	4 032	4 032	0	59 076	59 076	0	69 393	69 393	0
ebből társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszköz (09/9)	4 032	4 032	0	59 076	59 076	0	69 393	69 393	0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (09/23)									
ebből társadalombiztosítási alapról átvett pénzeszköz (09/26)									
V. Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (09/67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok									
kiadásainak bevétele (10/9+27+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Hitelek (10/23+30+...+33)									
Működési célú hitel felvétele 10/16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)									
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmáradvány igénybevétele (10/11)	54 187	54 187	0	54 187	54 187	0	54 187	54 187	0
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/12)	54 187	54 187	0	54 187	54 187	0	54 187	54 187	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/13)									
IX. Továbbadási, függő áttűtő és kiegyenlítő bevételek									
Továbbadási bevételek (10/50+61)									
Függő áttűtő, kiegyenlítő bevételek (10/65)									
Összesen:	316 483	316 483	0	388 895	388 895	0	430 524	407 384	23 140

A Gyöngyöspata Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadásai

KIADÁSOK				
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	2016.év eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
1	Polgármesteri Hivatal			
K K K	Önkormányzati igazgatási tevékenység			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások	34 180	33 921	33 921
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 386	9 645	9 645
	Dologi kiadások	7 479	7 479	7 480
	Támogatásértékű kiadás			
	Felhalmozási kiadások			
	Felújítás			
	Beruházás			
	Alcím összesen	51 045	51 045	51 046
K K K	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			
	Személyi juttatások			347
	Munkaadókat terhelő járulékok			92
	Dologi kiadások			98
	Támogatásértékű kiadás			
	Felhalmozási kiadások			
	Felújítás			
	Beruházás			
	Alcím összesen	0	0	537
	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	51 045	51 045	51 583
	Kötelező feladatok összesen Polgármesteri Hivatal	51 045	51 045	51 583
	Önként vállalt feladatok összesen Polgármesteri H.			
2.	Gyöngyöspata Város Önkormányzat			
K	Víztermelés, kezelés, ellátás			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	381	381	381
	Alcím összesen	381	381	381
K	Települési hulladék vegyes (öml.) begyűjtése			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270
	Alcím összesen	1 270	1 270	1 270
K K	Út, autópálya építése			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	4 826	4 826	4 826
	Felhalmozási kiadások			
	Beruházás	3 708	3 708	7 391
	Felújítás			
	Felhalml.célú pe. átadást államh.kívülre			
	Alcím összesen	8 534	8 534	12 217
K K	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	741	741	741
	Felhalmozási kiadások			
	Felújítás	2 000	2 000	2 000
	Alcím összesen	2 741	2 741	2 741
K K	Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	5 602	7 238	7 550
	Felhalmozási kiadások		0	
	Beruházás	3 252	4 864	5 809
	Felújítás	0	229	229
	Alcím összesen	8 854	12 331	13 588
K	Állategészségügyi ellátás			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270
	Alcím összesen	1 270	1 270	1 270

KIADÁSOK				
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	2016.év eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
K	Zöldterület kezelés			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	4 510	4 510	4 510
	Felhalmozási kiadások			
	Felújítás			
	Alcím összesen	4 510	4 510	4 510
Ö	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások	13 067	13 179	13 794
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 247	3 267	3 527
	Dologi kiadások	4 548	5 362	5 319
	Beruházás			3 296
	Alcím összesen	20 862	21 808	25 936
K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvény			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	5 004	5 004	5 004
	Alcím összesen	5 004	5 004	5 004
K	Közüvilágítás			
	Működési kiadások			
	Dologi kiadások	4 763	4 763	4 763
	Felhalmozási kiadások			
	Beruházás	1 079	1 079	1 079
	Alcím összesen	5 842	5 842	5 842
K	Város és községgazd.mns szolg.			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások	6 450	6 450	6 450
	Személyi juttatások mezőőr	3 384	3 384	3 384
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 833	1 833	1 833
	Munkaadókat terhelő járulékok mezőőr	922	922	922
	Dologi kiadások	4 206	4 206	4 206
	Dologi kiadások mezőőr	260	260	260
	Felhalmozási kiadások			
	Felújítás			
	Beruházás	3 300	3 300	3 300
	Alcím összesen	20 355	20 355	20 355
K	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása			
	Működési kiadások			
	Működési célú tartalék	25 195	46 183	52 067
	Felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú tartalék	1 875	1 875	21 690
	Alcím összesen	27 070	48 058	73 757
K	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység			
	Működési kiadások			
	Támogatásértékű kiadás Bursa Hungarica	500	500	500
	Alcím összesen	500	500	500
K	Egyéb mns. járóbeteget ellátás			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatás	1 000	1 000	1 050
	Munkaadókat terhelő járulékok	270	270	283
	Dologi kiadások			
	Támogatásértékű kiadás			
	Működési célú pénzeszköz átadás			
	Alcím összesen	1 270	1 270	1 333
K	Család és növédelmi etü. gondozás			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatások	184	185	185
	Munkaadókat terhelő járulékok	60	60	60
	Dologi kiadások	424	452	452
	Alcím összesen	668	697	697
O	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,			
	Működési kiadások			
	Társadalmi és szoc.pol.juttatás	4 780	7 872	9 549
	Alcím összesen	4 780	7 872	9 549

KIADÁSOK				
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	2016.év eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
O	Temetési segély, Köztemetés Működési kiadások Társadalmi és szoc.pol.juttatás	925	925	925
	Alcím összesen	925	925	925
K	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési kiadások Társadalmi és szoc.pol.juttatás	24 280	333	543
	Alcím összesen	24 280	333	543
K	START munkaprogram Működési kiadások közfogl. bére önerő Személyi juttatások Szocho Beruházás Dologi kiadások	800	15 851 3 160	14 234 1 991 703 4 936
	Alcím összesen	800	22 313	21 864
K	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési kiadások közfogl. bére önerő Személyi juttatások Szocho Dologi kiadások Beruházás	6 922 1 620 800	29 822 8 436 2 969 709	27 209 3 823 4 303 1 224
	Alcím összesen	9 342	41 936	36 559
K	Házi segítségnyújtás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járadék Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás társulásnak	2 500	2 500	2 500
	Alcím összesen	2 500	2 500	2 500
O	Civil szervezetek működési támogatása Működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000	2 000	2 000
	Alcím összesen	2 000	2 000	2 000
K	Könyvtári szolgáltatások Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás	600 162 2 178 935 217	600 162 2 186 1 361	600 162 2 186 1 361
	Alcím összesen	4 092	4 309	4 309
K	Közművelődési intézmény működtetés (Műv.ház) Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás	360 97 3 188	360 97 2 686 831	360 97 2 686 831
	Alcím összesen	3 645	3 974	3 974
Ö	Máshová nem sorolható egyéb sport tám. Működési kiadások Dologi kiadások Beruházás Működési célú pénzeszköz átadás	3 000	105	118 597 3 000
	Alcím összesen	3 000	3 105	3 715
K	Köztemető fenntartása és működtetése Működési kiadások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházás	743	743	743
	Alcím összesen	743	743	743
	Háziorvosi alapellátás Működési kiadások Dologi kiadások	1 046	1 046	1 142
	Alcím összesen	1 046	1 046	1 142
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 024 6 890	4 679 7 108
	Alcím összesen		10 914	11 787

KIADÁSOK				
Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	2016.év eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
Ö	Lakáshoz jutást segítő támogatás Működési kiadások Társadalmi és szoc.pol.juttatás	1 000	1 000	800
	Alcím összesen	1 000	1 000	800
Ö	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Működési kiadások Társadalmi és szoc.pol.juttatás	2 496	2 496	2 637
	Alcím összesen	2 496	2 496	2 637
	Kötelező feladatok összesen Önkormányzat	146 059	213 069	243 252
	Önként vállalt feladatok összesen Önkormányzat	23 771	26 968	29 196
	Gyöngyöspata Város Önkormányzata összesen	169 830	240 037	272 448
3.	Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde			
K	Óvodai nevelés ellátás			
K	Működési kiadások			
K	Személyi juttatás	49 026	49 517	50 753
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 468	12 477	13 305
	Dologi kiadások	4 706	5 406	5 739
	Felhalmozási kiadások			
	Felújítás			
	Beruházás			
	Alcím összesen	66 200	67 400	69 797
K	SNI gyermekek óvodai nevelése, ellátás			
	Működési kiadások			
	Személyi juttatás		768	768
	Munkaadókat terhelő járulékok		187	187
	Dologi kiadások	410	410	474
	Alcím összesen	410	1 365	1 429
K	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
K	Működési kiadások			
K	Személyi juttatás	5 147	5 082	5 586
K	Munkaadókat terhelő járulékok	1 411	1 392	1 535
	Dologi kiadások	12 370	12 253	13 579
	Alcím összesen	18 928	18 727	20 700
K	Szociális étkeztetés			
K	Működési kiadások			
K	Személyi juttatások	1 644	1 644	2 102
	Munkaadókat terhelő járulékok	451	451	564
	Dologi kiadások	4 678	4 678	5 160
	Alcím összesen	6 773	6 773	7 826
K	Munkahelyi étkeztetés			
K	Működési kiadások			
K	Személyi juttatás	1 644	822	1 030
	Munkaadókat terhelő járulékok	451	225	225
	Dologi kiadások	1 202	604	1 133
	Alcím összesen	3 297	1 651	2 388
K	Vendég étkeztetés			
K	Működési kiadások			
K	Személyi juttatás	1 644	822	1 028
	Munkaadókat terhelő járulékok	451	226	226
	Dologi kiadások	1 202	598	1 032
	Alcím összesen	3 297	1 646	2 286
K	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
K	Működési kiadások			
K	Személyi juttatás		65	573
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	19	157
	Dologi kiadások	0	167	1 337
	Alcím összesen	0	251	2 067
	Kötelező feladatok összesen Óvoda	95 608	95 916	106 493
	Önként vállalt feladatok összesen Óvoda			
	Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde	95 608	95 916	106 493
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	316 483	386 998	430 524

K = Kötelező feladatok

Ö = Önként vállalt feladatok

Gyöngyöspata önkormányzat költségvetési szerve
2016. évi - alcímenkénti- felújítási és felhalmozási kiadásai

ezer forintban

Gyöngyöspata Város Önkormányzat

Felújítási és felhalmozási kiadások	2016. évi	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
	eredeti előir.		
Beruházások	12 273	12 699	16 979
Egyéb tárgyi eszközök		2 322	7 781
Felújítások	2 217	3 060	3 060
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	14 490	18 081	27 820

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
	Eredeti		
Beruházások	-	-	-
Felújítások	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (ASP pályázat - számítástechnikai eszközök)	-	-	3 296
Összesen:	-	-	3 296

Közüvilágítás

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
	Eredeti		
Beruházások (részvényvásárlás)	1 079	1 079	1 079
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
Összesen:	1 079	1 079	1 079

Nem lakó ingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
	Eredeti		
Beruházások (önkormányzati ingatlanok felújítási tervei, óvodai játszótér hinta alá szőnyeg)	3 251	3 251	3 251
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	1 613	2 558
Felújítások	2 000	2 229	2 229
Összesen:	5 251	7 093	8 038

Út, autópálya építése

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
	Eredeti		
Beruházások(út-járdaépítés)	3 708	3708	7391
Felújítások	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-
Összesen:	3 708	3 708	7 391

Város és községgazdálkodás

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
	Eredeti		
Beruházások(játszótér, buszmegállók építése)	3 300		3 300
Felújítások	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-
Összesen:	3 300	3 300	3 300

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
	Eredeti		
Beruházások	-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	709	1 224
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-
Összesen:	-	709	1 224

START munkaprogram közfoglalkoztatás

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
	Eredeti		
Beruházások	-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	703
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-
Összesen:	-	-	703

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
	Eredeti		
Beruházások (Sportöltöző)	-		597
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-
Összesen:	-	-	597

Könyvtári szolgáltatások

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
	Eredeti		
Beruházások	935	1 361	1 361
Felújítások	217	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-
Összesen:	1 152	1 361	1 361

Közművelődési intézmény működtetés

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
	Eredeti		
Beruházások	-		
Felújítások	-	831	831
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-
Összesen:	-	831	831

Összevont felhalmozási kiadások	Előirányzat	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
	Eredeti		
Beruházások	12 273	12 699	16 979
Egyéb tárgyi eszközök	-	2 322	7 781
Felújítások	2 217	3 060	3 060
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	-	-	-
Összesen	14 490	18 081	27 820

Gyöngyöspata önkormányzat 2016. évi előirányzott beruházási kiadásai

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
1.	Részvények vásárlása ELMIB Zrt-től	1 079	1 079	1 079
2.	Önkormányzati ingatlanok felújítási tervei	2 451	2 451	2 451
3.	Óvoda játszótér hinta alá szőnyeg	800	800	800
4.	Egyéb tárgyi eszközök		1 613	2 558
5.	Játszótér	1 300	1 300	1 300
6.	Buszmegállók építése	2 000	2 000	2 000
7.	Út- járdaépítés tervek	3 708	3 708	7 391
8.	Könyvtár pályázat bútorkészítés	935	1 361	1 361
9.	Közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszközök		709	1 927
10.	ASP pályázat- Számítástechnikai eszközök beszerzése			3 296
11.	Sporttöltőző felújítás			597
	Összesen:	12 273	15 021	24 760

Közüvilágítás

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
1.	Részvények vásárlása ELMIB Zrt-től	1 079	1 079	1 079
	Összesen:	1 079	1 079	1 079

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítási tervei	2 451	2 451	2 451
2.	Óvoda játszótér hinta alá szőnyeg	800	800	800
	Egyéb tárgyi eszközök		1 613	2 558
	Összesen:	3 251	4 864	8 038

Város és Községgazdálkodás

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
1.	Játszótér	1 300	1 300	1 300
2.	Buszmegállók építése	2 000	2 000	2 000
	Összesen	3 300	3 300	3 300

Út-autópálya építés

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
1.	Út-járdaépítés (befogadott pály.őnerő)	3 708	3 708	7 391
	Összesen:	3 708	3 708	7 391

Könyvtári szolgáltatások

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
1.	Könyvtári szolgáltatások	935	1 361	1 361
	Összesen:	935	1 361	1 361

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	709	1 224
	Összesen	-	709	1 224

START munkaprogram közfoglalkoztatás

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	703
	Összesen	-	-	703

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
1.	ASP pályázat -számítástechnikai eszközök beszerzése	-	-	3 296
	Összesen:	-	-	3 296

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	2016. évi eredeti előir.	2016.év módosított előir. 11/2016.(IX.27.) számú rendelet alapján	2016.év módosított előir. 4/2017.(IV.28.) számú rendelet alapján
1.	Sportöltöző felújítása	-	-	597
	Összesen:	-	-	597