

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat I.			teljesítés		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Össz.
Önkormányzat									
Átmeneti segély	150		150	150		150	174		174
Temetési segély	150		150	150		150	80		80
Közttemetés	210		210	210		210			-
Természetben nyújtott átmeneti segélyek	600		600	800		800	514		514
szoc. célú tűzifa			-	-		-			-
GYVK E-utalvány			-	638		638	638		638
saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	1 000		1 000	1 000		1 000	719		719
Szülési segély			-			-	50		50
Bursa Hungarica		200	200		200	200		200	200
nyári gyermekékeztetés			-	-		-			-
Rendkívüli települési támogatás			-	1 533		1 533	2 106		2 106
Lakásfenntartási támogatás-normatív			-			-			-
Közügygyellátás			-			-			-
Önkormányzat összesen:	2 110	200	2 310	4 481	200	4 681	4 281	200	4 481

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat I.			teljesítés		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Össz.	Össz.
Önkormányzat									
belvízelvezetés önrésze	1 627			1 627	1 249			1 249	0
nyomtató-kisért.t.e.				0	29			29	29
stíhl beszerzés -kisért.t.e.				0	120			120	120
2 db kerékpár				0	315			315	315
				0				0	0
				0				0	0
Beruházás összesen:	1 627			1 627	1 713			1 713	464
Közműv.érdekeltségővelő tám.	270			270	648			648	648
Kossuth u. felújítása				0	5 825			5 825	5 824
Wörösmarty u. felújítása				0	1 638			1 638	1 638
Felújítás összesen:	270			270	8 111			8 111	8 110
Önkormányzat összesen	1 897	0	0	1 897	9 824	0	0	9 824	8 574
Napközi-otthonos Óvoda								0	0
- kisértékű szakmai eszközök	191				28			28	0
- laptop					163			162	0
- eszközbeszerzés				0	1 905			1 905	1 812
Intézmény összesen	191	0	0	191	2 096	0	0	2 096	1 974
Mindösszesen	2 088	0	0	2 088	11 920	0	0	11 920	10 548

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat I.			teljesítés		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Össz.	
Intézmény megnevezése									
Napköziotthonos Óvoda	21 991	0	0	21 991	24 558	0	0	21 617	
intézmény finanszírozása	770			770	770			671	
- saját bevétel, ebből									
> pénzmaradvány felhasznál.									
> intézményi térítési díj	770			770	770			671	
- intézmény kiadásai	22 761			22 761	25 328		25 328	22 288	

Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásainak kimutatása

S. SZ.	feladat	megnevezés	korm. funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásértékű működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	5717	1734	2989		432			29	10901	1
2.	K	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	.013320			22						22	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			1099						1099	
4.	Ö	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	239	17	656						912	
5.	K	Önk. Elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010					457				457	
6.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	26483	3631	1322					435	31871	28
7.	K	Út, autópálya építése	.045160			2121					7463	9584	
8.	K	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése	.051030									0	
9.	K	Veszélyes hulladék begyűjtése	.051050									0	
10.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.052080			10						10	
11.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.062020									0	
12.	K	Köztisztviselői	.064010			1925						1925	
13.	K	Zöldterület kezelés	.066010	286	113	354						753	
14.	K	Háziorvosi alapellátás	.072111	1219	249	4196						5664	
15.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			720						720	
16.	K	Közművelődés	.082091			1998					647	2645	
17.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						192			192	
18.	K	Intézményen kívüli gy.étk.	.104037			526						526	
19.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	1627	442	1186						3255	1
20.	K	Gyermekevédelmi pénzbeli és term.	.104051				638					638	
21.	K	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	.105010									0	
22.	K	Lakásfenntartással, lakhatással k.e	.106020			119						119	
23.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060			1671	3643					5314	
24.	Ö	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060									200	
		Összesen:		35571	6186	20914	4481	889	192	0	8574	76807	30

a ./2017.(V..) rendelethez

Kunpeszér Község Önkormányzatának 2016. évi sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételei

7. számú melléklet
adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés			
Telek értékesítés	500			500	500			500				0
termőföld eladás	0			0				0	3874			3874
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
				0				0				0
Önkormányzat összesen	500	0	0	500	500	0	0	500	3874	0	0	3874

a ./2017.(V..) rendelethez
Kunpeszér Község Önkormányzat 2016. évi működési célú költségvetési támogatása

8. számú melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21198425	22046362	22046362
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0		0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	11520140	11520140	11520140
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2323660	2323660	2323660
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	7680000	7680000	7680000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100000	100000	100000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1416480	1416480	1416480
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	438600	438600	438600
I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4239685	5087622	5087622
II. A települési önkormányzat köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	15579434	15579434	15579434
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	13526100	13526100	13526100
- óvodaműködtetési támogatás	2053334	2053334	2053334
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	13994779	13814833	13814833
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	5451379	5451379	5451379
- tanyagondnoki szolgáltatás	2500000	2500000	2500000
- gyermekétkeztetés	6043400	5268989	5268989
- szünidei gyermekétkeztetés		494190	494190
- egyes jövedelempótló támogatások		2250	2250
- szociális ágazati pótlék		98025	98025
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen	1200000	1200000	1200000
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1200000	1200000	1200000
V. Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások, ebből	0	995680	995680
- szociális célú tűzifa		995680	995680
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	51972638	53636309	53636309

<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	<i>Terv szerinti bevétel kiesés</i>	Teljesítés 12.31
Ellátottak térítési díja összesen, ebből	770	671
-óvodai intézményi étkeztetés díjkedvezménye		13
-iskolai intézményi étkeztetési díjkedvezménye	770	658
Helyi adó kedvezmények összesen, ebből	787	652
-kommunális adó	614	565
-iparűzési adó	173	87
Gépjárműadó		120
Helyiségek bérleti díj kedvezménye összesen, ebből	959	959
- Széchenyi u. 2 szolgálati lakás	387	387
- Széchenyi u. 4 szolgálati lakás	192	192
- Arany J. u. 1. szolgálati lakás	156	156
- Arany J. u. 2. szolgálati lakás	172	172
- kultúrház jótékonyági rendezvényekhez	52	52
Összesen:	2516	2402

a /2017.(.) rendelethez

Kunpeszér Község Önkormányzatának 2016. évi vagyonkimutatása

3. számú melléklet
adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK			FORRASOK		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.Immaterialis javak	2031	1244	1.1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	753 456	753 456
2.1. Ingatlanok	506 332	586 600	1.2 Nemzeti vagyon változásai		3
2.2. Gépek, berendezések	11 985	10 188	1.3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6767	6767
2.3. Járművek			1.3 Felhalmozott eredmény	-187 352	-188 274
2.4. Beruházások felújítások	3 750	3 750	1.4 Mérleg szerinti eredmény	-922	-608
2.5. Beruházásra adott előlegek			1. Saját tőke összesen	571 949	571 344
2.Tárgyi eszközök összesen	522 067	600 538	2.1 Költségvetési évet követően esedékes köt. Személyi juttatásokra	7	12
3.1. Tartós részesedés	8 585	8 585	2.2 Költségvetési évet követően esedékes köt. Dologi kiadásokra	833	763
3.2. Tartós hitelv. megtestesítő értékpapír			2.3 Költségvetési évet követően esedékes köt. Ellátottak pénzjb.jutt.	724	
3.3. Egyéb hosszú lejáratú követelések			2.4 Költségvetési évet követően esedékes köt. Finanszírozási kiadásokra	1853	1994
3.Befektetett pénzügyi eszközök	8 585	8 585	2.5 Kapott előlegek	1876	3044
4.Üzemeltetésre,vagyonkezelésre átadott eszk.	94 870		2. Kötelezettségek	5293	5813
5.Készletek összesen			3. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
6.Értékpapírok összesen			4. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
7.1. Adósok	6 420	6 478	5.1 Eredményeszméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
7.2. Rövid lejáratú kölcsönök			5.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 301	4 195
7.3. Egyéb követelések			5.3 Halasztott eredményeszméletű bevételek	73 936	71 151
7.Követelések összesen	6 420	6 478	5. Passzív időbeli elhatárolások	78 237	75 346
8.1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	198	182			
8.2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	21 072	35 173			
8.3. Elszámolási számlák					
8.4. Idegen pénzeszközök számlái					
8.Pénzeszközök összesen	21 270	35 355			
9. Követelés jellegű sajátos elszámolások	236	303			
10. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	655 479	652 503	FORRÁSOK ÖSSZESEN	655 479	652 503