

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84720	84720	84720	84720	99085
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79261	79261	79261	79261	78510
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72675	72675	72675	72675	71304
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4767	4767	4767	4767	4767
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			411	808	7 267
06	B116	Elszámolásból származó bevételek			-	-	-
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	241 423	241 423	241 834	242 231	260 933
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei			-	-	-
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			-	-	-
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			-	-	-
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			-	-	-
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 072	33 072	41 124	60 837	87 515
		ebből: központi költségvetési szervek	185	185	185	742	1 471
		központi kezelésű előirányzatok			-	-	-
		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			-	-	-
		egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok			-	-	-
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	16 000	16 000	16 000	16 409	23 466
		elkülönített állami pénzalapok	16 887	16 887	24 939	43 686	62 578
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			-	-	-
		társulások és költségvetési szerveik			-	-	-
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			-	-	-
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			-	-	-
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	274 495	274 495	282 958	303 068	348 448
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			24	12 542	27 562
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			-	-	-
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			-	-	-
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			-	-	-
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	58 558	68 856	69 315	69 818
		ebből: központi költségvetési szervek			-	-	-
		központi kezelésű előirányzatok			-	-	-
		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		58 558	68 856	69 315	69 818
		egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok			-	-	-
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			-	-	-
		elkülönített állami pénzalapok			-	-	-
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			-	-	-
		társulások és költségvetési szerveik			-	-	-
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			-	-	-

		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			-	-	-
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	-	58 558	68 880	81 857	97 380
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói			-	-	-
21	B312	Társaságok jövedelemadói			-	-	-
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)			-	-	-
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-	-	-
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-	-	-
25	B34	Vagyoni típusú adók			-	-	-
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	36 000	36 000	36 000	45 314	47 764
27	B352	Fogyasztási adók			-	-	-
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			-	-	-
29	B354	Gépjárműadók	6 000	6 000	6 000	6 000	7 800
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	43 506	43 506	43 506	52 820	57 070
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	300	1 233	1 533
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	43 806	43 806	43 806	54 053	58 603
34	B401	Készletértékesítés bevétele			-	-	34
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 833	5 833	5 833	5 941	11 604
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke			-	327	327
37	B404	Tulajdonosi bevételek	5 800	5 800	5 800	5 800	12 417
38	B405	Ellátási díjak	10 382	10 382	10 382	10 382	10 382
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 944	5 944	5 944	5 944	7 092
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			-	-	-
41	B408	Kamatbevételek	500	500	500	500	500
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-	-	-
43	B411	Egyéb működési bevételek	500	500	500	500	1 005
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	28 959	28 959	28 959	29 394	43 361
45	B51	Immateriális javak értékesítése			-	-	-
46	B52	Ingatlanok értékesítése			-	-	-
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-	-	-
48	B54	Részesedések értékesítése			-	-	-
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			-	-	-
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)			-	-	-
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			-	-	-
52.	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			-	-	-
53.	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			-	-	-
54.	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			-	-	-
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	-	-	-	-	-
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			-	-	-
58.	B72	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól			-	-	-
59.	B73	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			-	-	-
60.	B74	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről			-	-	-
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	-	1 500
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	-	-	-	-	1 500
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	347 260	405 818	424 603	468 372	549 292
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			-	-	-
61.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	-	-
62.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 047	100 047	100 679	100 679	105 467
63.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			-	-	-
64.	B813	Maradvány igénybevétele	100 047	100 047	100 679	100 679	105 467

65.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			-	-	-
66.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			-	-	-
67.	B816	Központi, irányító szervi támogatás					
68.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			-	-	-
69.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			-	-	-
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-	-	-	-
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 047	100 047	100 679	100 679	105 467
71.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			-	-	-
72.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			-	-	-
73.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			-	-	-
74.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			-	-	-
75.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			-	-	-
76.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-
77.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			-	-	-
78.	B84	Váltóbevételek			-	-	-
79.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	100 047	100 047	100 679	100 679	105 467
80.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	447 307	505 865	525 282	569 051	654 759

ország		Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	388 972	378 076	389 969	405 099	467 342
1.1	K1	Személyi juttatások	169 476	169 790	180 421	198 863	215 929
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 404	42 404	42 404	44 921	49 748
1.3	K3	Dologi kiadások	84 402	84 374	85 953	104 510	121 541
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 416	12 416	12 416	12 516	18 074
1.5	K5	Egyéb működés célú kiadások	80 274	69 092	68 775	44 289	62 050
	K502	ebből: elvonások és befizetések			537	537	537
	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről			-	-	-
	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			-	-	-
	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			-	-	-
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 232	22 232	22 232	22 232	22 232
	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			-	-	-
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			-	-	-
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 000	4 136	4 396	5 568
	K513	Tartalék	54 042	42 860	41 870	17 124	33 713
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	50 003	119 457	126 981	155 620	179 085
2.1		Beruházások	50 003	50 035	53 290	53 873	59 603
2.2		Felújítások		69 422	73 667	101 723	119 458
2.3		Egyéb felhalmozási célú kiadások			24	24	24
3.		KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	438 975	497 533	516 950	560 719	646 427
4.		III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			-	-	-
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			-	-	-
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			-	-	-
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			-	-	-
5.		IV. Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-	-
6.		V. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332
		Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					
		Pénzeszközök betétként elhelyezése			-	-	-
		Pénzügyi lízing kiadásai			-	-	-
		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			-	-	-
7.		VI. Külföldi finanszírozás kiadásai			-	-	-
		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
		Külföldi értékpapírok beváltása					
		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
8.		VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
9.		VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8)	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	447 307	505 865	525 282	569 051	654 759

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Decs Tesz-Vesz Óvoda
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 448	347 720	728	-
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97 380	97 380	-	-
3	Közhatalmi bevételek	58 603	58 603	-	-
4	Működési bevételek	43 361	42 410	951	-
5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	-	-
8	Finanszírozási bevételek	105 467	104 835	594	38
	Saját bevételek összesen:	654 759	652 448	2 273	38
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	158 797		64 918	93 879
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	813 556	652 448	67 191	93 917
10	Személyi juttatás	215 929	105 762	43 994	66 173
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 748	20 210	10 812	18 726
12	Dologi kiadások	121 541	101 406	11 517	8 618
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 074	18 074	-	-
14	Egyéb működési célú kiadások	62 050	62 050	-	-
15	Beruházások	59 603	58 335	868	400
16	Felújítások	119 458	119 458	-	-
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24	24	-	-
18	Finanszírozási kiadások	8 332	8 332	-	-
	Saját kiadások összesen:	654 759	493 651	67 191	93 917
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	158 797	158 797	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	813 556	652 448	67 191	93 917

MÉRLEG

3. számú melléklet az .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

Decs Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Megnevezés	Módosított előirányzat (eFt)	Megnevezés	Módosított előirányzat (eFt)
Működési bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347 720	Személyi juttatás	105 762
Közhatalmi bevételek	58 603	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 210
Működési bevételek	42 410	Dologi kiadás	101 406
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 074
Belföldi finanszírozás bevétele	25 898	Egyéb működési célú kiadások	62 050
Külföldi finanszírozás bevétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	167 129
		Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Működési bevételek:	474 631	Működési kiadások:	474 631
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97 380	Beruházások	58 335
Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	119 458
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
Maradvány igénybevétele	78 937	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Belföldi finanszírozás bevétele			
Külföldi finanszírozás bevétele			
Felhalmozási bevételek:	177 817	Felhalmozási kiadások:	177 817
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	652 448	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	652 448

Önkormányzat bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	2016. I. módosított előirányzat	2016. II. módosított előirányzat	2016. III. módosított előirányzat	2016. IV. módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84720	84720	84720	84720	99085
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79261	79261	79261	79261	78510
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72675	72675	72675	72675	71304
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4767	4767	4767	4767	4767
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			411	808	7267
06	B116	Elszámolásból származó bevételek					
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	241 423	241 423	241 834	242 231	260 933
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33072	33072	41124	60837	86787
		ebből: központi költségvetési szervek	185	185	185	742	743
		központi kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	16000	16000	16000	16409	23466
		elkülönített állami pénzalapok	16887	16887	24939	43686	62578
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
		társulások és költségvetési szervek					
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek					
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek					
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	274 495	274 495	282 958	303 068	347 720
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			24	12542	27562

4. számú melléklet az .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		58 558	68 856	69 315	69 818
		ebből: központi költségvetési szervek					
		központi kezelésű előirányzatok					
		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai		58558	68856	69315	69818
		egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok					
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
		elkülönített állami pénzalapok					
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
		társulások és költségvetési szervek					
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek					
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek					
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	58 558	68 880	81 857	97 380
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói					
21	B312	Társaságok jövedelemadói					
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)					
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
25	B34	Vagyoni típusú adók					
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	36000	36000	36000	45314	47764
27	B352	Fogyasztási adók					
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
29	B354	Gépjárműadók	6000	6000	6000	6000	7800
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1506	1506	1506	1506	1506
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	43506	43506	43506	52820	57070
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	300	1233	1533
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	43 806	43 806	43 806	54 053	58 603
34	B401	Készletértékesítés bevétele					34
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5708	5708	5708	5708	11104
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				327	327
37	B404	Tulajdonosi bevételek	5800	5800	5800	5800	12417
38	B405	Ellátási díjak	10382	10382	10382	10382	10382

4. számú melléklet az .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5910	5910	5910	5910	6957
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
41	B408	Kamatbevételek	500	500	500	500	500
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
43	B411	Egyéb működési bevételek	500	500	500	500	689
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	28 800	28 800	28 800	29 127	42 410
45	B51	Immateriális javak értékesítése					
46	B52	Ingatlanok értékesítése					
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
48	B54	Részesedések értékesítése					
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0	0	0
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
52.	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					

4. számú melléklet az .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

53.	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
54.	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+54+55)	0	0	0	0	0
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
58.	B72	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól					
59.	B73	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
60.	B74	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1500
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+58+59+60+61)	0	0	0	0	1 500
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+56+62)	347 101	405 659	424 444	468 105	547 613
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100047	100047	100047	100047	104835
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
68.	B813	Maradvány igénybevétele	100047	100047	100047	100047	104835
69.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
70.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
71.	B816	Központi, irányító szervi támogatás					
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					
74.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	100 047	100 047	100 047	100 047	104 835
75.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
76.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

4. számú melléklet az .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

77.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
78.	B824	kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					
79.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől					
80.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
81.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
82.	B84	Váltóbevételek					
83.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	100 047	100 047	100 047	100 047	104 835
84.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 148	505 706	524 491	568 152	652 448

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016. II.módosított előirányzat	2016. III.módosított előirányzat	2016. IV.módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52788	52788	60840	77056	88950
02	K1102	Normatív jutalmak				173	338
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium					
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		44	103	209	313
05	K1105	Végkielégítés			111	111	111
06	K1106	Jubileumi jutalom					
07	K1107	Béren kívüli juttatások					
08	K1108	Ruházati költségtérítés					
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	113	113	172	172	133
10	K1110	Egyéb költségtérítések	275	275	275	275	328
11	K1111	Lakhatási támogatások					
12	K1112	Szociális támogatások					
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		270	1359	1949	2229
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	53 176	53 490	62 860	79 945	92 402
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11359	11359	11359	11359	11735
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	520	520	520	520	721
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	200	200	200	693	904
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	12 079	12 079	12 079	12 572	13 360
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	65 255	65 569	74 939	92 517	105 762
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13745	13745	13745	16262	20210
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	230	230	230	308	381
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25430	25430	25430	32796	39949
23	K313	Árubeszerzés					
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	25 660	25 660	25 660	33 104	40 330
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	945	945	945	945	770
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1230	1230	1230	1230	1230
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 175	2 175	2 175	2 175	2 000
28	K331	Közüzemi díjak	6265	6265	6265	6265	5765
29	K332	Vásárolt ételmezés					
30	K333	Bérleti és lízing díjak	50	54	54	54	54
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4390	4390	4390	4390	2140
32	K335	Közvetített szolgáltatások	500	500	500	500	549
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		58	58	58	58
34	K337	Egyéb szolgáltatások	12950	12892	13230	23335	31521
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	24 155	24 159	24 497	34 602	40 087
36	K341	Kiküldetések kiadásai	50	50	50	50	10
37	K342	Reklám- és propagandakiadások				362	751

4. számú melléklet az .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50	50	50	412	761
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14037	14037	14037	14192	15980
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
41	K353	Kamatkiadások	50	50	53	56	56
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
43	K355	Egyéb dologi kiadások	390	390	1008	1383	2192
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	14 477	14 477	15 098	15 631	18 228
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	66 517	66 521	67 480	85 924	101 406
46	K41	Társadalombiztosítási ellátások					
47	K42	Családi támogatások	2885	2885	2885	2885	3978
48	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					
49	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások					
50	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
51	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					
52	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				100	100
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9531	9531	9531	9531	13996
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	12 416	12 416	12 416	12 516	18 074
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek					
56	K502	Elvonások és befizetések			537	537	537
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré					
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré					
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré					
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	22232	22232	22232	22232	22232
		ebből: központi költségvetési szervek	16932	16932	16932	16932	16932
		központi kezelésű előirányzatok	1300	1300	1300	1300	1300
		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					
		egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok					
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
		elkülönített állami pénzalapok					
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
		társulások és költségvetési szervek	4000	4000	4000	4000	4000
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek					
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek					
61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					

4. számú melléklet az .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
63	K509	Árkiegészítések, ártámogatások					
64	K510	Kamattámogatások					
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4000	4000	4136	4396	5568
		ebből: egyházi jogi személyek					
		nonprofit gazdasági társaságok			30	30	30
		egyéb civil szervezetek	4000	4000	4000	4260	5125
		háztartások			106	106	106
		pénzügyi vállalkozások					
		állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					
		önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások					307
		egyéb vállalkozások					
		Európai Unió					
		kormányok és nemzetközi szervezetek					
		egyéb külföldiek					
66	K513	Tartalékok	54042	42860	41870	17124	33713
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	80 274	69 092	68 775	44 289	62 050
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			24706	25177	29702
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	41691	41691	16985	16985	16692
72	K65	Részesedések beszerzése					
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások					
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7206	7206	10281	10393	11941
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	48 897	48 897	51 972	52 555	58 335
76	K71	Ingatlanok felújítása		46109	49786	74441	85915
77	K72	Informatikai eszközök felújítása					
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		8554	8938	8938	8938
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		14759	14943	18344	24605
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	0	69 422	73 667	101 723	119 458
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					
86	K6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					

4. számú melléklet az .../2017.(...) önkormányzati rendelethez

87.	K87	Lakástámogatás					
88.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			24	24	24
89.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	24	24	24
90.		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	287 104	345 662	363 018	405 810	485 319
91.	K911	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
92.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
93.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
94.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
95.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai államháztartáson belüli					
96.	K913	megelőlegezések folyósítása államháztartáson belüli					
97.	K914	megelőlegezések visszafizetése	8332	8332	8332	8332	8332
98.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	151712	151712	153141	154010	158797
99.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
100.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
101.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
102.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
103.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	160 044	160 044	161 473	162 342	167 129
104.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
105.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
106.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása					
107.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek					
108.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
109.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0
110.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
111.	K9	Finanszírozási kiadások (103+109)	160 044	160 044	161 473	162 342	167 129
112.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	447 148	505 706	524 491	568 152	652 448

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi II.módosított előirányzat	2016. évi III.módosított előirányzat	2016. évi IV.módosított előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					728
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	B3	Közhatalmi bevételek					
5.	B4	Működési bevételek	159	159	159	267	951
6.	B5	Felhalmozási bevételek					
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	159	159	159	267	1 679
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	B813	Maradvány igénybevétele			594	594	594
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	57 723	57 723	59 065	59 404	64 918
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	57 723	57 723	59 659	59 998	65 512
16.		Polgármesteri Hivatal bevételei összesen (9+15)	57 882	57 882	59 818	60 265	67 191

SSZ.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi II.módosított	2016. évi III.módosított	2016. évi IV.módosított
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 577	32 577	32 676	32 676	35 623
02	K1102	Normatív jutalmak	700	700	700	700	1320
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium					
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
05	K1105	Végkielégítés					
06	K1106	Jubileumi jutalom					
07	K1107	Béren kívüli juttatások	1 933	1 933	1 933	1 933	2 073
08	K1108	Ruházati költségtérítés					60
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 265	1 265	1 265	1 240	1 165
10	K1110	Egyéb költségtérítések	389	389	522	498	729
11	K1111	Lakhatási támogatások					
12	K1112	Szociális támogatások					
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	87	87	713	1 011	1 548
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	36 951	36 951	37 809	38 058	42 518
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	477	477	755	928	1 180
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	50	50	50	153	296
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	527	527	805	1 081	1 476
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	37 478	37 478	38 614	39 139	43 994

20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 937	9 937	9 937	9 937	10 812
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	240	240	240	240	365
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 225	1 193	1 081	1 353	1 968
23	K313	Árubeszerzés					
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 465	1 433	1 321	1 593	2 333
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	980	980	980	814	724
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 535	1 535	1 535	1 535	1 362
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 515	2 515	2 515	2 349	2 086
28	K331	Közüzemi díjak	912	912	1 712	1 712	2 051
29	K332	Vásárolt élelmezés					
30	K333	Bérleti és lízing díjak	50	100	50	22	22
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	400	332	176	126
32	K335	Közvetített szolgáltatások					
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300	300	300	162	1
34	K337	Egyéb szolgáltatások	1 733	1 733	1 695	1 833	2 780
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 395	3 445	4 089	3 905	4 980
36	K341	Kiküldetések kiadásai	50		88	88	104
37	K342	Reklám- és propagandakiadások					
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50	-	88	88	104
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 296	2 232	2 175	2 175	1 910
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		64	121	121	64
41	K353	Kamatkiadások	20	20	20	20	20
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
43	K355	Egyéb dologi kiadások	20	20	20	20	20
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 336	2 336	2 336	2 336	2 014
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	9 761	9 729	10 349	10 271	11 517
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
47	K5	Egyéb működési célú kiadások					
48	K6	Beruházások	706	738	918	918	868
49	K7	Felújítások					
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	57 882	57 882	59 818	60 265	67 191
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)					
56		Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: (51+55)	57 882	57 882	59 818	60 265	67 191

Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	B3	Közhatalmi bevételek					
5.	B4	Működési bevételek					
6.	B5	Felhalmozási bevételek					
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	-	-	-	-	-
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
12.	B813	Maradvány igénybevétele			38	38	38
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	93 989	93 989	94 076	94 606	93 879
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	93 989	93 989	94 114	94 644	93 917
16.		Óvoda bevételei összesen (9+15):	93 989	93 989	94 114	94 644	93 917

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60 717	60 567	59 982	59 982	59 741
02	K1102	Normatív jutalmak					280
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium					
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	204	204	204	204	204
05	K1105	Végkielégítés	3 821	3 821	3 821	3 821	2 502
06	K1106	Jubileumi jutalom	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029
07	K1107	Béren kívüli juttatások					
08	K1108	Ruházati költségtérítés					
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	845	845	845	845	845
10	K1110	Egyéb költségtérítések					
11	K1111	Lakhatási támogatások					
12	K1112	Szociális támogatások					
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	127	277	987	1 326	1 571
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	66 743	66 743	66 868	67 207	66 172
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai					
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások					1
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)					1
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	66 743	66 743	66 868	67 207	66 173
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 722	18 722	18 722	18 722	18 726
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	157	157	157	157	157
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
23	K313	Árubeszerzés					
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 549	1 549	1 549	1 549	1 549
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86	86	86	86	97
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	151	151	151	151	200

27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	237	237	237	237	297
28	K331	Közüzemi díjak	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670
29	K332	Vásárolt élelmezés					
30	K333	Bérleti és lízing díjak					
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	79	79	79	270	337
32	K335	Közvetített szolgáltatások					
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
34	K337	Egyéb szolgáltatások	904	904	904	904	774
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4 653	4 653	4 653	4 844	4 781
36	K341	Kiküldetések kiadásai	25	25	25	25	25
37	K342	Reklám- és propagandakiadások					
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	25	25	25	25	25
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 652	1 652	1 652	1 652	1 958
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					
41	K353	Kamatkiadások	8	7	7	7	7
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
43	K355	Egyéb dologi kiadások		1	1	1	1
44	K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 660	1 660	1 660	1 660	1 966
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	8 124	8 124	8 124	8 315	8 618
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
47	K5	Egyéb működési célú kiadások					
48	K6	Beruházások	400	400	400	400	400
49	K7	Felújítások					
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	93 989	93 989	94 114	94 644	93 917
52.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-
53.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-
54.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet	-	-	-	-	-
55.	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)					
56.		Óvoda kiadásai összesen: (51+55)	93 989	93 989	94 114	94 644	93 917

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.	Államigazgatási felad.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai	260 933	260933		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 515	24937	62578	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek	58 603	58603		
5.	Működési bevételek	43 361	25629	17732	
6.	Felhalmozási bevételek	97 380		97380	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500		1500	
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	549 292	370 102	179 190	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	105 467	105467		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105 467	105 467		
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 759	475 569	179 190	

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.	Államigazgatási felad.
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	433 629	354 681	78 948	
1.1.	Személyi juttatások	215 929	163300	52629	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 748	42593	7155	
1.3.	Dologi kiadások	121 541	121541		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 074	4478	13596	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 337	22769	5568	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	179 085		179 085	
2.1.	Beruházások	59 603		59603	
2.3.	Felújítások	119 458		119458	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	24		24	
3.	Tartalékok	33 713	33713		

4.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	646 427	388 394	258 033	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332	8 332		
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 332	8 332		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 332	8 332		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	654 759	396 726	258 033	

Felhalmozási kiadások

	Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Megítelt támogatás	Önrész (Ft)
1.	Óvoda eszközbeszerzés	400 000	-	400 000
2.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés	867 327	-	867 327
3.	műfüves sportpálya	31 376 366	18 442 609	12 933 757
4.	Kápolna létesítése	250000	-	250 000
5.	Decs Szőlőhegy autóbuszváró	348 000	-	348 000
6.	játszótér létesítése	5 303 838	-	5 303 838
7.	egyéb ingatlan beszerzése, létesítése	349 715	-	349 715
8.	traktor vásárlás	1 100 000	-	1 100 000
9.	szennyvíz beruházás	14 726 423	-	14 726 423

10.	konyha eszközbeszerzés	1 010 000	-	1 010 000
11.	fűnyírótraktor vásárlás	409 860	-	409 860
12.	hótolólap vásárlás	1 206 500	-	1 206 500
13.	műszaki nyilvántartási rendszer	660 400	-	660 400
14.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 593 564	-	1 593 564
15.	Orvosi rendelő felújítás DDOP-3.1.3/G-14-2014-0003	58 558 025	58 558 025	
16.	Piac tető felújítási munkái	375 000	-	375 000
17.	Táncsics utca útfelújítás	12 320 016	-	12 320 016
18.	közvilágítás korszerűsítés (Erkel,Táncsics,Petőfi és Pilissy	264 160	-	264 160
19.	belterületi útjavítási munkák	2 515 871	-	2 515 871
20.	konyhafelújítási pályázat	527 050		527 050
21.	Alkotmány utca útfelújítás	15 196 566	12 517 666	2 678 900
22.	Ipari parkok és ipari területek fejlesztése	1 362 100	0	1 362 100
23.	Fonóház kialakítás	2 311 400	0	2 311 400
24.	Zrínyi utca útfelújítás	5 517 198	0	5 517 198

25.	ravatalozó felújítási munkái	1 649 675	0	1 649 675
26.	Emlékmű felújítás	2 311 400	0	2 311 400
27.	járda és aszfaltburkolat	5 198 364	0	5 198 364
28.	Közvilágítás korszerűsítés	10 297 476	10 297 476	
29.	egyéb tárgyi eszköz felújítás	1 054 091	0	1 054 091
	Felújítások, beruházások	179 060 385	99 815 776	79 244 609

Felhalmozási bevételek

e Ft-ban

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 562
1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 818
	Összesen:	97 380
2.	Felhalmozási bevételek	-
2.1		-
2.2		-
	Összesen:	-
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	Összesen:	0
	Mindösszesen:	97 380

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló projektek finanszírozása**

Megnevezés	Kiadás (Ft)	Bevétel (Megítelt támogatás) (Ft)	Önrész (Ft)
Decsi Orvosi Rendelő felújítása DDOP-3.1.3/G-14-2014-0003	58 558 025	58 558 025	-
2014.évi közvilágítás pályázat		10 297 477	
Összesen:	58 558 025	68 855 502	-

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

		adatok e Ft
	JUTTATÁS JOGCÍME	2016. évi előirányzat
1.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	3093
2.	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	185
3.	újszülöttek támogatása	700
4.	Családi támogatások	3 978
5.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100
8.	Köztemetés	500
9.	települési támogatás	5 540
10.	önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	7 956
11.	Egyéb, nem intézményi ellátások (11+...+15)	13 996
	összesen:	18 074

Önkormányzat összevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
 (Önkormányzati szinten)

sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. előirányzat (eFt)	Megnevezés	2016. előirányzat (eFt)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 448	Személyi juttatás	215 929
2.	Közhatalmi bevételek	58 603	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 748
3.	Működési bevételek	43 361	Dologi kiadás	121 541
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 074
			Egyéb működési célú kiadások	62 050
13.	Költségvetési bevételek	450 412	Költségvetési kiadások összesen	467 342
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332
15.	Maradvány igénybevétele	25 262	Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevétele			
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)	25 262	Finanszírozási kiadások (14+....+24)	8 332
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	475 674	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	475 674
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	-

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
 (Önkormányzati szinten)

Bevételek			Kiadások	
sorszám	Megnevezés	2016. előirányzat (eFt)	Megnevezés	2016. előirányzat (eFt)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97 380	Beruházások	59 603
2.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	119 458
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24
11.	Költségvetési bevételek összesen	98 880	Költségvetési kiadások összesen	179 085
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Maradvány igénybevétele	80 205	Külföldi finanszírozás kiadásai	
14.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
15.	Külföldi finanszírozás bevétele			
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	80 205	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	179 085	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	179 085
24.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	

Decs Nagyközség Önkormányzata összevont előirányzat felhasználási ütemterve

sorszám	jogcím	2015. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
							2 050	- 52	1 311	- 1 495	259	- 806	21 404	- 16 416
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	348 448	29 041	29 037	29 037	29 037	29 037	29 037	29 037	29 037	29 037	29 037	29 037	29 037
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	97 380	58 558	10 298	-	-	-	24		12 977	-	15 523	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	58 603	145	151	24 657	168	219	214	215	168	23 562	2 168	2 168	4 768
4.	Működési bevételek	43 361	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 608	3 613	3 613	3 623	3 613	3 613
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	105 467	8 400	8 389	8 399	8 411	8 389	8 395	8 439	8 389	9 789	9 789	9 789	8 889
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	654 759	99 757	51 488	65 706	41 229	41 258	41 283	41 299	54 184	66 001	61 640	44 607	46 307
10.	Személyi juttatás	215 929	17 994	17 994	17 994	17 994	17 994	17 995	17 994	17 994	17 994	17 994	17 994	17 994
11.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 748	4 146	4 145	4 145	4 145	4 145	4 146	4 146	4 146	4 146	4 146	4 146	4 146
12.	Dologi kiadás	121 541	10 128	10 128	10 128	10 129	10 129	10 129	10 128	10 128	10 128	10 129	10 129	10 128
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 074	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 034	2 442	2 059	4 259
14.	Egyéb működési célú kiadások	62 050	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170	5 180	5 170	5 170	5 170	5 170	5 170
15.	Beruházások	59 603			28 697	706	2 837	403	2 000	3 132	15 583	355	3 790	2 100
16.	Felújítások	119 458	73 270	-	-	-	-	1 070	2 311	12 320	12 752	-	17 735	-
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási kiadások	8 332	8 332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	654 759	120 075	38 472	67 169	39 179	41 310	39 972	42 794	53 925	66 807	40 236	61 023	43 797
		-	- 20 318	13 016	- 1 463	2 050	- 52	1 311	- 1 495	259	- 806	21 404	- 16 416	2 510