

**Kálló Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

Kálló Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

- a) bevételi főösszegét 338.459.188 forintban,
 - b) kiadási főösszegét 260.996.880 forintban
- állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek, kiadásainak részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

- a) működési kiadások:
 - aa) személyi jellegű kiadások: 119.722.247.- forint,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 28.683.619.- forint,
 - ac) dologi jellegű kiadások: 74.333.282.- forint,
 - ad) egyéb kiadások: 38.257.732.- forint.

5. § Az önkormányzat 2016. évi támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök teljesítését tételenként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 29 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 34fő.

7. § A Képviselő-testület megállapítja az önkormányzat 2016. december 31-i pénzmaradványát 8.076.019.- Ft összegben a rendelet 3. sz. melléklet szerinti levezetéssel.

3. A Kállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2016. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület a Közös Hivatal teljesített 2016. évi

a) bevételi főösszegét 37.206.609.- forintban,

b) kiadási főösszegét 36.957.542.- forintban

állapítja meg.

9. § A Kállói Közös Hivatal 2016. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Kállói Közös Hivatal 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások: 25.482.239.-forint,

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6.638.805.- forint,

ac) dologi jellegű kiadások: 4.836.498.- forint.

11. § A képviselő-testület a Közös Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

12. § A Képviselő-testület a Kállói Közös Önkormányzati Hivatal eszközeinek és forrásainak 2016. december 31-i leltárát a rendelet 5 sz. melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

4. A Kállói Napraforgó Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a Kállói Napraforgó Óvoda nevű költségvetési szervének a teljesített 2016. évi

a) bevételi főösszegét 73.452.675.- forintban,

b) kiadási főösszegét 72.846.120.- forintban

állapítja meg.

14. § A Kállói Napraforgó Óvoda 2016. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a 6 sz. melléklet tartalmazza.

15. § (1) A Kállói Napraforgó Óvoda 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások:	48.517.274.- forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	13.018.234.- forint,
ac) dologi jellegű kiadások:	10.888.847.- forint,
ad) egyéb működési célú kiadás	421.765.- forint.

16. § A képviselő-testület a Kállói Napraforgó Óvoda 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 17 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő

17. § A képviselő-testület a Kállói Napraforgó Óvoda eszközeinek és forrásainak 2016. december 31-i leltárát a rendelet 7 sz. melléklet szerinti részletezettséggel elfogadja.

5. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak a 2016. évi költségvetésének teljesítése

18. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladatainak – a teljesített 2016. évi

- a) bevételi főösszegét 335.819.843.- forintban,
- b) kiadási főösszegét 261.659.127.- forintban állapítja meg.

19. § A Kálló Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített bevételeinek részletezését a 8 sz. melléklet tartalmazza.

20. § A Kálló Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített kiadásainak részletezését a 9 sz. melléklet tartalmazza.

21. § (1) Kálló Község Önkormányzatának 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások:

aa) személyi jellegű kiadások:	45.722.734.- forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	9.026.580.- forint,
ac) dologi jellegű kiadások:	58.607.937.- forint,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	12.263.295.- forint,
ae) egyéb működési kiadás	6.250.141.- forint,
af) beruházások	6.703.390.- forint,
ag) felújítások	12.619.141.- forint,
ah) finanszírozási kiadások	110.465.909.- forint.

22. § A képviselő testület Kálló Község Önkormányzatának eszközeinek és forrásainak 2016. december 31-i leltárát a 10. sz melléklet tartalmazza.

23. § (1) A képviselő-testület a Kálló Község Önkormányzatának 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma : 33 fő.

24. § A 2016. évi állami támogatások elszámolását a 11. sz. melléklet tartalmazza.


6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

25. § Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata költségvetésének teljesítését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

26. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Baboss Buda
polgármester




dr. Antal Péter
jegyző



Költségvetési szervek 2016. évi bevételei és kiadásai

(forintban)

Kálló Község Önkormányzata			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek	169.062.178	213.443.229	215.975.444
Felhalmozási célú támogatások	0	49.972.241	49.972.241
Közhatalmi bevételek	18.750.000	18.750.000	13.781.988
Működési bevételek	6.283.653	6.283.653	5.592.256
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	44.832.000	50.497.914
Bevételek összesen	194.095.831	333.281.123	335.819.843
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	29.114.764	47.482.034	45.722.734
Járadékok	6.871.667	9.345.077	9.026.580
Dologi kiadások	51.165.240	61.685.699	58.607.937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.647.560	12.263.295	12.263.295
Egyéb működési célú kiadások	0	18.382.858	6.250.141
Beruházások	0	11.485.603	6.703.390
Felújítások	0	61.177.182	12.619.141
Finanszírozási kiadások	98.296.600	111.459.375	110.465.909
Kiadások összesen	194.095.831	333.281.123	261.659.127

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	150.000	305.000	392.681
Működési bevételek	0	605.541	
Finanszírozási bevételek	33.296.600	37.038.330	36.174.423
Bevételek összesen	33.446.600	37.948.871	36.567.104
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	22.200.000	26.143.146	25.482.239
Járadékok	5.994.000	6.758.426	6.638.805
Dologi kiadások	5.252.600	5.047.299	4.836.498
Kiadások összesen	33.446.600	37.948.871	36.957.542

Kállói Napraforgó Óvoda			
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek	0	645.000	963.137
Működési bevételek	0	1.105.000	1.283.527
Finanszírozási bevételek	65.000.000	71.335.570	71.206.011
Bevételek összesen	65.000.000	73.085.570	73.452.675
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	45.179.495	48.539.326	48.517.274
Járadékok	11.610.000	13.018.234	13.018.234
Dologi kiadások	8.210.505	11.106.020	10.888.847
Egyéb működési célú kiadások	0	243.000	242.775
Beruházások	0	178.990	178.990
Kiadások összesen	65.000.000	73.085.570	72.846.120

Önkormányzat nettó összesített bevételei és kiadásai			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kálló Község Önkormányzata	194.095.831	333.281.123	335.819.843
Kállói Közös Önkormányzati Hivatal	150.000	910.541	392.681
Kállói Napraforgó Óvoda		1.750.000	2.246.664
Bevételek összesen	194.245.831	335.941.664	338.459.188
Kálló Község Önkormányzata	95.799.231	221.821.748	151.193.218
Kállói Közös Önkormányzati Hivatal	33.446.600	37.948.871	36.957.542
Kállói Napraforgó Óvoda	65.000.000	73.085.570	72.846.120
Kiadások összesen	194.245.831	332.856.189	260.996.880

Pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások

2016.év

(forintban)

Megnevezés	Teljesítés
Érv Zrt. - átadott lakossági víz és csatornaszolgáltatási támogatás	4.310.600
Kincstár- állami támogatás visszafizetése	1.719.541
„Kéz a kézben” Egyesület támogatása	100.000
Kálló Polgárjogi Mozgalom támogatása	100.000
Kállói II. Rákóczi Ált. Iskola támogatása	100.000
Országos Mentőszolg. Alapítvány támogatása	10.000
BB. Medic Bt. orvosi ügyelet	223.064
Albert Schweitzer hatvani rendelőintézet támogatása	529.500
Junimed Kft orvosi ügyelet	2.297.295

2016. december 31.-i pénzeszközök állománya

Megnevezés	2016.01.01.	2016. évi pénzforgalmi bevételek	2016. évi pénzforgalmi kiadások	2016.12.31
Kállói Napraforgó Óvoda				
Pénztár	83.735	2.230.890	2.250.950	63.675
Bank	189.556	13.860.067	13.122.164	927.459
Pénzforgalmi	108.699	12.896.930	12.879.389	126.240
Közfoglalkoztatott	80.857	963.137	242.775	801.219
Összesen	273.291	16.090.957	15.373.114	991.134
Kálló Közös Önkormányzat				
Pénztár	11.220	1.533.300	1.484.920	59.600
Bank	1.238.214	6.203.886	7.253.201	188.899
Összesen	1.249.434	7.737.186	8.738.121	248.499
Lekötött bankbetét				1.071.818
Kálló Község Önkormányzata				
Pénztár	266.220	32.240.970	32.117.830	389.360
Bank	44.508.227	272.797.555	228.721.044	88.553.828
Állami	-13.885	59.749	61.225	-15.361
Közfoglalkoztatott	2.900.257	36.714.269	36.069.044	3.545.482
Költségvetési	41.583.355	236.023.537	192.590.775	85.016.117
Gépjármű, idegen, illeték	38.500			7.590
Összesen	44.774.447			
Lekötött bankbetét				53.347.961

Pénzmaradvány levezetése**forintban**

Pénztár egyenlege:	389.360
Bank egyenlege:	+88.553.828
2017.00.havi nettó finanszírozás	-5.665.914
12. havi munkabérek (hivatal, óvoda, közfoglalkoztatott)	-7.895.228
Lakásfenntartási támogatás	-353.300
Adósságkonsz. fejlesztési tám.	-34.346.000
Támogatások elszámolása miatt visszafizetendő	-1.300.986
Szociális tüzifa elszám.	-1.333.500
Önkormányzati főzőkonyha pályázat	-29.743.241
Közművelődés pályázat	-229.000
Pénzmaradvány:	8.076.019

kt.

Kálló Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+)	0	605541	639505		
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	24000	44510		
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	156000	155636		
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	45		
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	150000	125000	192490		
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	150000	910541	1032186		
Kálló Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi finanszírozási bevételei					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1744000	1744000		
17 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	33296600	35294330	34430423		
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	33296600	37038330	36174423		

Kálló Közös Önkormányzati Hivatal 2016 évi költségvetési kiadások					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20871000	20035018	19387373		
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	2328577	2328577		
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	1185000	1254596	1254596		
09 Közlekedési költségértékesítés (K1109)	144000	326532	326532		
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1214590	1214590		
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22200000	25159313	24511668		
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizet	0	353898	353898		
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	629935	616673		
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	983833	970571		
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22200000	26143146	25482239		
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5994000	6758426	6638805		
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200000	228101	228101		
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500000	521423	521074		
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	700000	749524	749175		
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150000	352203	352203		
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200000	160665	160664		

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	350000	512868	512867
36	Közüzemi díjak (K331)	1100000	1140543	955519
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	240000	227420	227420
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	100000	23150	23149
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200000	342016	342016
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1500000	1200288	1179153
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3140000	2933417	2727257
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100000	35664	33064
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100000	35664	33064
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	962600	803226	801700
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12600	12435
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	962600	815826	814135
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5252600	5047299	4836498
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	33446600	37948871	36957542

Kállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi mérlege					
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27239	0	0	0	0
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27239	0	0	0	0
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	999999	0	0	0	999999
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	999999	0	0	0	999999
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	999999	0	0	0	999999
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1027238	0	0	0	999999
47 C/II/1 Forintpénztár	11220	0	0	0	59600
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11220	0	0	0	59600
51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1238214	0	0	0	188899
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1238214	0	0	0	188899
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1249434	0	0	0	248499
159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0	0	2330
164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	0	2874
168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	493998	0	0	0	0
171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	493998	0	0	0	2874
176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2770670	0	0	0	1253702
177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3013349	0	0	0	3013349
182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	993436	0	0	0	993436
183 G/IV Felhalmazott eredmény	-2391593	0	0	0	-3988172
185 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1596579	0	0	0	-2020780
186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18613	0	0	0	-2002167
212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	0	658723
248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0	0	658723
253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2752057	0	0	0	2597146
254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2770670	0	0	0	1253702

6.

Kálló Napraforgó Óvoda 2016. évi költségvetési bevételei					
Megnevezés	Eredeti előirány	Módosított előirány	Teljesítés	Eredeti előirány	Teljesítés
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	645000	963137	0	963137
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	963137	0	963137
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	645000	963137	0	963137
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	5000	4251	0	4251
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	247000	246884	0	246884
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	476000	475153	0	475153
199 Ellátási díjak (B405)	0	243000	242480	0	242480
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	134000	224306	0	224306
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	96	0	96
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	90357	0	90357
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	1105000	1283527	0	1283527
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	1750000	2246664	0	2246664
Kálló Napraforgó Óvoda 2016. évi finanszírozási bevételei					
Megnevezés	Eredeti előirány	Módosított előirány	Teljesítés	Eredeti előirány	Teljesítés
17 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6500000	71 335 570	71 206 011	6500000	71 206 011
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	65000000	71 335 570	71 206 011	65000000	71 206 011
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	65 000 000	71 335 570	71 206 011	65 000 000	71 206 011
Kálló Napraforgó Óvoda 2016. évi költségvetési kiadásai					
Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42799495	45715380	45715378	42799495	45715378
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	60000	60000	0	60000
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	251000	250758	0	250758
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50000	0	0	50000	0
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	600000	1448090	1448090	600000	1448090
09 Közlekedési költségértékesítés (K1109)	400000	449606	449312	400000	449312
10 Egyéb költségértékesítés (K1110)	0	15000	14724	0	14724
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1300000	414250	393221	1300000	393221
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45149495	48353326	48331483	45149495	48331483
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	160000	160000	0	160000
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30000	26000	25791	30000	25791

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30000	186000	185791
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45179495	48539326	48517274
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11610000	13018234	13018234
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900000	725307	725307
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	580000	2914939	2907712
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1480000	3640246	3633019
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100000	159811	159811
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100000	50719	50719
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	200000	210530	210530
36	Közüzemi díjak (K331)	2700000	2730153	2715301
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750000	167660	167349
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	802017	802017
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	802017
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	520000	555500	523500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	780000	596353	596353
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4750000	4851683	4804520
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	60000	27070	26561
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	60000	27070	26561
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1720505	2127791	1965642
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	236000	236000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12700	12575
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1720505	2376491	2214217
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8210505	11106020	10888847
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	243000	242775
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	243000	242775
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	140937	140937
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	38053	38053
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	178990	178990
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	65000000	73085570	72846120

4.

Kállói Napraforgó Óvoda 2015. évi mérlege				
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	593387	0	593387	493387
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	593387	0	593387	493387
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	593387	0	593387	493387
29 B/I/1 Vásárolt készletek	330324	0	330324	327398
34 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	330324	0	330324	327398
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	330324	0	330324	327398
47 C/II/1 Forintpénztár	83735	0	83735	63675
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83735	0	83735	63675
51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	189556	0	189556	927459
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	189556	0	189556	927459
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	273291	0	273291	991134
161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	503393
164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	503393
166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	11694
167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	11694
168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	111288	0	111288	0
170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	111288	0	111288	0
171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	111288	0	111288	515087
176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1308290	0	1308290	2327006
177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	909479	0	909479	909479
181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1247715	0	1247715	1247715
182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1247715	0	1247715	1247715
183 G/IV Felhalmozott eredmény	-4732412	0	-4732412	-6472307
185 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1739895	0	-1739895	1628712
186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4315113	0	-4315113	-2686401
189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	41179
212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	41179
248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0	41179
251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5623403	0	5623403	4972228
253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5623403	0	5623403	4972228
254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1308290	0	1308290	2327006

Kálló Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételei					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	47326475	47981567	47981567		
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61701410	62242377	62242377		
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	43815954	42844558	41932336		
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1763580	1763580	1763580		
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6361203	6355173		
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	154607419	161193285	160275033		
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14454759	52249944	55700411		
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	4118000		
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	6951900		
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	44630511		
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	169062178	213443229	160275033		
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	49972241	49972241		
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	49972241	49972241		
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	18750000	18750000	13781988		
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	22000	302510		
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	2830613	2589866		
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1100000	895896		
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2622613	0	0		
199 Ellátási díjak (B405)	3661040	1909040	1093720		
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2000	2994		
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2000	2994		
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	420000	707270		
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6283653	6283653	5592256		
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	194095831	288449123	285321929		
Kálló Község Önkormányzatának 2016. évi finanszírozási bevételei					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	44832000	44832000		
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	44832000	44832000		
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	5665914		
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	44832000	50497914		
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	44832000	50497914		

Kálló Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadások					
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés		
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19742796	31687128	29938706		
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	129000	129000		
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	115130	115122		
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	786688	507896	506896		
09 Közlekedési költségértékesítés (K1109)	15000	15000	12420		
10 Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	91000	90230		
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5617245	5617241		
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20544484	38162399	36409615		
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8330280	8616635	8610591		
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240000	200000	200000		
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	503000	502528		
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8570280	9319635	9313119		
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29114764	47482034	45722734		
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6871667	9345077	9026580		
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8424576		
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	138816		
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	336081		
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	127107		
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	820000	819390		
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23314206	16329292	15157573		
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23314206	17149292	15976963		
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150000	657780	657780		
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	146000	61000	59445		
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	296000	718780	717225		
36 Közüzemi díjak (K331)	6375000	5560003	5533654		
37 Vásárolt élelmezés (K332)	0	7633025	6813353		
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	60000	60000		
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	586000	1697012	1689571		
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3100000	1099501	1036778		
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6398000	9714580	9505734		
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	5054000	5819778	5583269		

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21513000	31583899	30222359
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5000	9000	8066
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5000	9000	8066
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6037034	9284728	8743475
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2940000	2939849
60	Külfönfélé befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6037034	12224728	11683324
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	51165240	61685699	58607937
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	4118000	4118000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	4118000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	6000000	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2647560	8145295	8145295
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	150000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	7945295
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott r	0	0	50000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8647560	12263295	12263295
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1719547	1719541
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1719547	1719541
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	4530600	4530600
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	4420600
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	110000
190	Tartalékok (K513)	0	12132711	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	18382858	6250141
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9244390	5478930
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	300000	300000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1941213	924460
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	11485603	6703390
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	58494373	9936332
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2682809	2682809
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	61177182	12619141
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	95799231	221821748	151193218

Kálló Község Önkormányzata 2016. évi finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirány	Módosított előirány	Teljesítés
21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4829475	4829475
22 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	98296600	106629900	105636434
29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	98296600	111459375	110465909
40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	98296600	111459375	110465909

Kálló Község Önkormányzat 2016. évi mérlege					
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok	30006	0	30006	0	30006
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	30006	0	30006	0	30006
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	632303876	0	632303876	0	607326385
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1135114	0	1135114	0	4020844
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	7806449	0	7806449	0	8796449
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	641245439	0	641245439	0	620143678
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	518500	0	518500	0	818500
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	518500	0	518500	0	668500
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	150000
17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	51668000	0	51668000	0	51668000
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	52186500	0	52186500	0	52486500
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	693461945	0	693461945	0	672660184
29 B/I/1 Vásárolt készletek	140222	0	140222	0	1522249
34 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	140222	0	140222	0	1522249
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	140222	0	140222	0	1522249
47 C/II/1 Forintpénztár	266220	0	266220	0	389360
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	266220	0	266220	0	389360
51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44508227	0	44508227	0	88561828
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44508227	0	44508227	0	88561828
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44774447	0	44774447	0	88951188
62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1772811	0	1772811	0	4078156
67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1586811	0	1586811	0	3419380
68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	186000	0	186000	0	658776
69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1395166	0	1395166	0	1445709
70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatás	1395166	0	1395166	0	1439709
78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	6000
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3167977	0	3167977	0	5523865
152 D/III/4 Forgatóke elszámolása	260000	0	260000	0	260000
158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	260000	0	260000	0	260000
159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3427977	0	3427977	0	5783865
161 E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	1808133

164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1808133
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	87751	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	87751	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	87751	0	1808133
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	741892342	0	770725619
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1324018223	0	1324018223
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-262644990	0	-262644990
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23057520	0	23057520
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	23057520	0	23057520
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-645922000	0	-349552911
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	294477082	0	5830356
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	732985835	0	740708198
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	6549
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	90	0	2737070
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	90	0	2743619
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlege	4829475	0	5665914
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlege	4829475	0	5665914
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4829475	0	5665914
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	38500	0	14798774
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38500	0	14798774
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4868065	0	23208307
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4038442	0	6809114
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4038442	0	6809114
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	741892342	0	770725619

11. melléklet

#	Megnevezés	11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások felszámolása											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/felelősség átadásával korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Támogatás évközi változása - Október 1.	E-wégi elérés (+/-) mintaösszám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A.05. Újrap alapján a támogatás jogtermész. kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által 7.9.9 > 0, akkor 7.6.9. egyéb(ként) 0	Többletámogatás (na a 7.9.9 > 0, akkor 7.6.9. egyéb(ként) 0)	Visszatérítési kötelezettség (na a 7. 6+9 > 0, akkor 7.6+9 abszolútértékén, egyéb(ként) 0)			
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 00)	47 884 920	0	0	0	47 884 920	0	0	148 916 227	47 884 920	0	0	0
04	I.4. Helyi lakóhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	0	0	10 188 902	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételeivel (09 01 02 00 00)	61 701 410	340 534	200 433	62 242 377	0	0	62 352 232	62 242 377	0	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű, kiszármagok nevelők béréhez (09 01 03 03 00)	1 576 480	-166 080	-166 080	1 188 960	-55 360	3 487 226	1 188 960	0	0	0	55 360	
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekfelkészítés támogatása (09 01 03 05 00)	17 438 664	1 272 814	0	18 123 958	-587 520	19 519 852	18 123 958	0	0	0	587 520	
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szüneti átközeltetése (09 01 03 06 00)	12 049 800	-890 340	-2 036 040	9 134 820	11 400	8 465 314	8 465 314	0	0	0	658 106	
12	Összesen	140 661 274	556 928	-2 001 687	138 575 035	-631 480	252 929 753	137 905 529	0	0	0	1 300 986	

Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei						
Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	Eredeti előíránysz	Módosított előíránysz	Teljesítés
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	781686	1245330	1245330	0	14000	14000
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	14000	14000
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	781686	1245330	1245330	0	14000	14000
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=206+207) (B4082)	0	15	15	0	14000	14000
Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi finanszírozási bevételei						
Megnevezés	Eredeti előíránysz	Módosított előíránysz	Teljesítés	Eredeti előíránysz	Módosított előíránysz	Teljesítés
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14000	14000	0	14000	14000
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14000	14000	0	14000	14000
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	14000	14000	0	14000	14000
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	0	0	0	0	0
Kálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadások						
Megnevezés	Eredeti előíránysz	Módosított előíránysz	Teljesítés	Eredeti előíránysz	Módosított előíránysz	Teljesítés
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	72000	71240	0	72000	71240
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	42000	41420	0	42000	41420
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)-	380000	0	0	380000	0	0
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	380000	0	0	380000	0	0
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	102000	115000	114320	102000	115000	114320
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	20000	30715	30683	20000	30715	30683
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	150000	20845	20845	150000	20845	20845
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104686	200536	200487	104686	200536	200487
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	0	624450	624423	0	624450	624423
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	104686	824986	824910	104686	824986	824910
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	756686	991546	990758	756686	991546	990758
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	8000	8000	0	8000	8000
179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	25000	100000	100000	25000	100000	100000
190 Tartalékok (K513)	0	45799	0	0	45799	0
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+)	25000	153799	108000	25000	153799	108000
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	781686	1259345	1211418	781686	1259345	1211418