

**Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A Képviselő-testület a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Kevermesi Családsegítő Gondozási és Szociális Központ együttes 2016. évi költségvetésének

| | |
|------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 651.282.- ezer Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 651.282.- ezer Ft-ban |

határozza meg,

| | |
|-------------------------|-------------------|
| (2) Működési bevételek: | 127.257 .-ezer Ft |
|-------------------------|-------------------|

| | |
|--|------------------|
| a)Intézményi működési bevételek | 91.309.- ezer Ft |
| b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 35.948.- ezer Ft |
| ebből: | |
| ba) vagyoni típusú adók | 5.719.- ezer Ft |
| bb) termék és szolg. adói | 28.400.- ezer Ft |
| bc) egyéb közhatalmi bevételek | 1.829.- ezer Ft |

| | |
|---|-------------------|
| (3) Támogatás értékű működési bevételek | 230.799.- ezer Ft |
|---|-------------------|

ebből:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| a) támogatás OEP-től | 8.911.- ezer Ft |
| b) elkülönített állami pénzalapok | 212.385.- ezer Ft |
| c) mezőöri támogatás | 1.050.-ezer Ft |
| d) helyi önk.-től átvett pénz | 349.-ezer Ft |
| e) működési átvett pénz | 795.- ezer Ft |
| f) KÖH támogatás | 3.411.- ezer Ft |
| g) Egyéb fej. kez. átvett pénz | 3.898. - ezer Ft |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| (4) Központi költségvetési támogatás | 140.383. - ezer Ft |
|--------------------------------------|--------------------|

ebből:

| | |
|---|------------------|
| a) helyi önkormányzat működési támogatása | 73.909.-ezer Ft |
| b) települési önk. szociális feladatok támogatása | 53.946.- ezer Ft |
| c) központosított előirányzat | 7.664.- ezer Ft |
| d) önk. kulturális feladatokhoz támogatás | 2.313.- ezer Ft |
| e) elszámolásból származó bevételek | 2.551.- ezer Ft |

| | |
|------------------------------|------------------|
| (5) Felhalmozási támogatások | 34.782.- ezer Ft |
|------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| (6) Felhalmozási saját bevételek | 1.157.- ezer Ft |
|----------------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| (7) Pénzmaradvány igénybevétele | 109.731.- ezer Ft |
|---------------------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| (8) Kölcsön visszatér. | 1.200.- ezer Ft |
| (9) Áht-n belüli megelőlegezés | 5.973.- ezer Ft |
| (10) Működési kiadások : | 515.632.-ezer Ft |
| a) személyi jellegű kiadások | 287.010.-ezer Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 51.553.- ezer Ft |
| c) dologi kiadások | 177.069.- ezer Ft |
| (11) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 24.382.- ezer Ft |
| ebből: | |
| a) társadalmi és szociális kiadás | 19.197.- ezer Ft |
| b) egyéb működ. célú kiadások | 5.185.- ezer Ft |
| (12) Egyéb vissza fizetés | 76.- ezer Ft |
| (13) Tartalék | 26.970.- ezer Ft |
| (14) Felhalmozási kiadás | 78.059.- ezer Ft |
| (15) Kölcsön más önk. | 1.200.- ezer Ft |
| (16) Áht-n belül megelő. visszafizetés | 4.963.- ezer Ft |
| (17) A költségvetési létszámkeretet 230 főben állapítja meg, ebből : | |
| a) köztisztviselő 13 fő | |
| b) közalkalmazott 32 fő | |
| c) közfoglalkoztatott 184 fő | |
| d) üres állás 1 fő | |

2. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az R. 6. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (7) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az R. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az R. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az R. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az R. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kevermes, 2017. május 24.

Lantos Zoltán
polgármester

Gácsér Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve 2017. május 25.

Gácsér Béla
jegyző

1.melléklet 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez (1. melléklet 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet)

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | Jogcím | | C | D |
|--------------|--------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | A | B | | |
| 1 | | Bevételek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016.évi módosított előirányzat |
| 3 | I. | Költségvetési bevételek | 449 890 | 535 578 |
| 4 | 1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 129 207 | 140 383 |
| 5 | 1.1 | Helyi önk. Működési általános támogatása (B111) | 73 754 | 73 909 |
| 6 | 1.2 | Települési önk. Szoc., gyermekjóléti . Felad. Tám.(B113) | 48 969 | 53 946 |
| 7 | 1.3 | Települési önk. Kulturális felad. Tám.(B114) | 2 313 | 2 313 |
| 8 | 1.4 | Működési c. költ. Tám. És kieg.tám. (B115) | 4 171 | 7 664 |
| 9 | 1.5 | Elszámolásból származó bev.(B116) | | 2 551 |
| 10 | 1.6 | Helyi önk.műk. Vissza. Tám. Kölcs. | | 1 200 |
| 11 | 2. | Egyéb működési c. tám. Bevételei állhätzt. belülről(B16) | 202 296 | 230 004 |
| 12 | 2.1 | Központi kezelésű előirányzatok | | |
| 13 | 2.2 | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 1 050 | 4 948 |
| 14 | 2.3 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 7 629 | 8 911 |
| 15 | 2.4 | Elkülönített állami pénzalapok | 189 923 | 212 385 |
| 16 | 2.5 | Helyi önk. És költségvetési szerveik | 3 694 | 3 760 |
| 17 | 2.6 | Társulások és költségvetési szerveik | | |
| 18 | 3. | Felhalmozási c.támogatások államhätzt.belülről(B2) | 11 494 | 34 782 |
| 19 | 3.1 | Felhalmozási c.önkormányzati támogatások (B21) | | 12 727 |
| 20 | 3.2 | Egyéb felh. c.tám. Bev. Államhätzt. Belülről (B25) | 11 494 | 22 055 |
| 21 | 3.2.1 | Központi költ. Szervek | | |
| 22 | 3.2.2 | Elkülönített állami pénzalapok | | |
| 23 | 4. | Közhatalmi bevételek (B3) | 34 040 | 35 948 |
| 24 | 4.1 | Jövedelemadók (B31) | | |
| 25 | 4.2 | Vagyoni típusú adók (B34) | 5 719 | 5 719 |
| 26 | 4.2.1 | Magánszemélyek komm.adója | 5 719 | 5 719 |
| 27 | 4.3 | Termékek és szolg.adói (B35) | 27 526 | 28 400 |
| 28 | 4.3.1 | Állandó jeleg. végzett tev. Után fizetett iparüzési adó(B351) | 22 608 | 23 288 |
| 29 | 4.3.2 | Gépjárműadók (B354) | 2 920 | 3 114 |
| 30 | 4.3.3 | Talajterhelési díj (B355) | 1 998 | 1 998 |
| 31 | 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 795 | 1 829 |
| 32 | 4.4.1 | Egyéb bírság | | 251 |
| 33 | 4.4.2 | Helyi pótlék | 795 | 1 578 |
| 34 | 5. | Működési bevételek (B4) | 72 533 | 91 309 |
| 35 | 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 9 405 | 16 612 |
| 36 | 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 28 927 | 35 241 |
| 37 | 5.3 | Közvetített szolg.(B403) | 1 236 | 1 236 |
| 38 | 5.4 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 766 | 745 |
| 39 | 5.5 | Ellátási díjak(B405) | 19 281 | 19 176 |
| 40 | 5.6 | Kiszámlázott áfa (B406) | 12 563 | 14 670 |
| 41 | 5.7 | Áfa visszatérítése (B407) | | |

1.melléklet 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez (1. melléklet 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet)

| | | | | |
|----|------|--------------------------------------|---------|---------|
| 42 | 5.8 | Kamatbevételek (B408) | 205 | 186 |
| 43 | 5.9 | Egyéb különféle bev.(B410) | | 363 |
| 44 | 5.10 | Egyéb működési bevételek (B411) | 150 | 3 080 |
| 45 | 6. | Felhalmozási bevételek (B5) | | 1 157 |
| 46 | 7. | Működési c. átvett pénzeszközök (B6) | 320 | 795 |
| 47 | II. | Finanszírozási bevételek | 65 389 | 115 704 |
| 48 | 1. | Áh-on belüli megel. | | 5 973 |
| 49 | 2. | Maradvány igénybevétele (B813) | 65 389 | 109 731 |
| 50 | I+II | Bevételek összesen: | 515 279 | 651 282 |

2 melléklet 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelezhez (2.melléklet 1/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelet)

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

adatok ezer Ft-ban

| Sor-szám | | KIADÁSOK | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat |
|----------|------|--|-------------------------------------|--|
| 1 | A | B | C | D |
| 2 | I. | Működési költségvetési kiadások | 471 418 | 567 060 |
| 3 | 1 | Személyi juttatások (K1) | 276 901 | 287 010 |
| 4 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 50 453 | 51 553 |
| 5 | 3 | Dologi kiadások (K3) | 124 714 | 177 069 |
| 6 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 15 194 | 19 197 |
| 7 | 5 | Egyéb működési c. kiadások (K5) | 4 156 | 5 185 |
| 8 | 6 | Egyéb vissza fizet. (K502) | | 76 |
| 9 | 7 | Tartalék | | 26 970 |
| 10 | II. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 78 494 | 78 059 |
| 11 | 1 | Beruházások (K6) | 35 494 | 45 347 |
| 12 | 2 | Felújítások (K7) | 43 000 | 32 712 |
| 13 | 3 | Egyéb felh.c. kiadások (K8) | | |
| 14 | | Költségvetési kiadások (I+II) | 549 912 | 645 119 |
| 15 | III. | Finanszírozási kiadások | 4 963 | 6 163 |
| 16 | 1 | Hitel, kölcsön (K504) | | 1 200 |
| 17 | 2 | Áht.b. megelőleg. | 4963 | 4 963 |
| 18 | | Kiadás összesen (I+II+III) | 554 875 | 651 282 |

3. melléklet 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez (3. melléklet 1/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelet)

Átadott pénzeszközök

| Sor szám | A | B | adatok e Ft-ban | |
|-------------|-----|--|------------------------------|---------------------------|
| | | | 2016. eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| | | | C | D |
| 1. | 1. | Egyéb működési c. tám. Áh.bel. | | |
| 2. | 1.1 | Helyi önk.és költs.szerv.(K506/6) | 135 | 293 |
| 3. | 1.2 | Társulások és költs. Szerveik (K507/7) | 2 271 | 2 562 |
| 4. | 2. | Egyéb működési c. tám. Áh.kiv. | | |
| 5. | 2.1 | Egyéb civil szervezetek (K512/41) | 1 750 | 2 330 |
| 6. | 2.1 | Háztartások (K512/3) | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | Összesen: | 4 156 | 5 185 |

4. melléklet 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez (4. melléklet 1/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelt)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | | 2016. | módosított |
|--------------|------------|--|------------------------|---------------|
| | | | eredeti előirányzat | előirányzat |
| 1. | A | B | C | D |
| 2. | 1. | Természetben nyújtott tám.(gyerm. Véd.) (K42/31) | | 2 477 |
| 3. | 1.1 | Természetben nyújtott tám. | | |
| 4. | 2. | Intézményi ellátotak pénzb. Juttatásai (K47) | | 48 |
| 5. | 3. | Egyéb nem intézm. Ellátások (K48) | 15 194 | 16 672 |
| 6. | 3.1 | Egyéb, az önk. Rendelet. Megál. (48/29) | 150 | 340 |
| 7. | 3.2 | Köztemetés (48/23) | 250 | 250 |
| 8. | 3.3 | Önk. Által saját hatáskörben pü.(K48/22) | 3 161 | 31 |
| 9. | 3.4 | Települési tám. (48/24) | 11 633 | 9641 |
| 10. | 3.5 | Önk. Által saját hatáskörben pü.(K48/29) | | 6410 |
| 11. | | Összesen: | 15 194 | 19 197 |

5.melléklet 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez (5. melléklet 1/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelet)

Felhalmozási bevételek- kiadások

| Sor- szám | A | B | adatok ezer Ft-ban | |
|--------------|-----|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | 2 016 eredeti. ei. | 2016 módosított |
| | | | C | D |
| 1. | | | | |
| 2. | 1. | Beruházás, felújítás | 11 494 | 11 494 |
| 3. | 1.1 | Beruházás (B25) | 11 494 | 11 494 |
| 4. | 1.2 | Felújítás (B25) | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | <u>Beruházás (K6)</u> | 35 494 | 45 347 |
| 7. | 1. | Immat. Javak beszerzése (K61) | | 190 |
| 8. | 2. | Ingtatlanok beszerzése (K62) | 19 000 | 22 020 |
| 9. | 3. | Inform. Eszk. Beszerzése (K63) | | 51 |
| 10. | 4. | Egyéb t. eszk. Beszerzése (K64) | 11 296 | 16 886 |
| 11. | 4.1 | Tenyészállatok (K64/6) | | |
| 12. | 4.2 | Kis ért.gépek, berend. (K64/7) | 1 691 | 1 400 |
| 13. | 5. | Részesedések beszerzése (K65) | | |
| 14. | 6. | Beruházási c. ÁFA (K67) | 3 507 | 4 800 |
| 15. | | | | |
| 16. | | <u>Felújítás (K7)</u> | 43 000 | 32 712 |
| 17. | 1. | Egyéb épületek felújítása (K71/33) | 28 000 | 28 395 |
| 18. | 2. | egyéb épít. Felújítása (K71/4) | 15 000 | 3 251 |
| 19. | 3. | Felújítás c. ÁFA(K74) | 0 | 1 066 |
| 20. | | Kiadás mindösszesen | 78 494 | 78 059 |

6 .melléklet 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez (6.melléklet 1/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelet)

Kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és tevékenységenként eft-ban

| Sor- szám | Kiadás kiemelt előirányzatokként eft-ban | | | | | | | | | | | | | Bevétel kiemelt előirányzatokként eft-ban | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------|----------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|------------|---|--------|--------------|--------|--------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | összesen | |
| szám | személyi juttatások | szoc. hozzájár. | dologi kiadások | felhalm. kiadások | pénz- eszköz átadása | segélyek | Tartalék | Án.bei megel. | Köics ön | Tám.c. fin. | Összesen | int. Működ. | int. Felh. | átvett felh. | átvett | átvett felh. | sejtos | állami. Tám. | Tám. c. fin. | Része sedés visszav ás. | Köicsön vissza | Áh-on bel. Meg | Pénzmaradvány | összesen | |
| 1 | Közös Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Államigazg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | eredeti | 8 123 | 2 193 | | | | | | | | 10 316 | 2 | | 3 411 | | | | | | | | | | | 3 413 |
| 4 | módosított | 8 123 | 2 193 | | | | | | | | 10 316 | 2 | | 3 411 | | | | | | | | | | | 3 413 |
| 5 | eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | módosított | 686 | 205 | 60 | | | | | | | 951 | | | 933 | | | | | | | | | | | 933 |
| 7 | Kötelező felad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | eredeti | 25 430 | 7 042 | 2 247 | | | | | | | 34 719 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9 | módosított | 26 911 | 7 042 | 2 307 | | | | | | | 36 260 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | eredeti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | módosított | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | eredeti | 33 553 | 9 235 | 2 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 035 | 2 | 0 | 3 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 289 | | 1 882 | | 41 622 | |
| 13 | módosított | 35 720 | 9 440 | 2 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 527 | 2 | 0 | 4 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 622 | | 1 882 | | 41 622 | |
| 14 | Önkormányzati | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | eredeti | 10 914 | 2 710 | 12 541 | 3 170 | | | 4 963 | | | 34 288 | 262 | | 603 | | | | | | | | | | | 30 493 |
| 16 | módosított | 11 220 | 2 712 | 17 642 | 3 673 | | | 26 970 | 1 200 | | 63 929 | 3 341 | | 858 | | | | | | | 100 | 1 200 | | | 5 489 |
| 17 | eredeti | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 34 040 |
| 18 | módosított | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 34 040 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 35 948 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|----------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---|-----|-------|-------|---------|---------|---------|
| 45 | eredeti | | Könyvtár | 1 581 | 430 | 471 | | | | | | 2 482 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 |
| 46 | módosított | | | 1 581 | 430 | 572 | | | | | | 2 583 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 47 | eredeti | | Közműv. | | | 930 | | | | | | 930 | 674 | | | | | | | | | | | | 674 |
| 48 | módosított | | | | | 2 276 | | | | | | 2 276 | 675 | | | | | | | | | | | | 675 |
| 49 | eredeti | | Elhunyt | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | módosított | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | eredeti | | Int. Kív. gyermek. Étk | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | módosított | | | 412 | 108 | 2 944 | 11 | | | | | 2 875 | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | eredeti | | GYEV | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 52 | módosított | | | | | | | | 2 477 | | | 2 477 | | | | | | | | | | | | | 2 477 |
| 53 | eredeti | | Munkanélküli aktív korúak ellát. | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 54 | módosított | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 55 | eredeti | | Egyéb szoc. pénzb. Tám. | | | | | 15 194 | | | | 15 194 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 56 | módosított | | | | | | | 16 720 | | | | 16 720 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 57 | eredeti | | Kötelező összes. | 206 970 | 31 352 | 98 344 | 78 494 | 4 156 | 15 194 | 0 | 4 963 | 0 | 85 420 | 0 | 198 155 | 11 494 | 34 040 | 129 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 389 |
| 58 | módosított | | | 214 430 | 31 947 | 150 769 | 77 857 | 5 261 | 19 197 | 26 970 | 4 963 | 1 200 | 83 442 | 1 010 | 225 405 | 34 782 | 35 948 | 140 383 | 0 | 147 | 1 200 | 5 973 | 106 655 | 617 270 | |
| 59 | Önként feladat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | eredeti | | Köztérület | 1 581 | 430 | 245 | | | | | | 2 256 | | | | | | | | | | | | | 1 050 |
| 61 | módosított | | | 1 631 | 430 | 223 | | | | | | 2 284 | | | | | | | | | | | | | 1 050 |
| 62 | eredeti | | Kiskeresk. | | | 2 600 | | | | | | 2 600 | 2 600 | | | | | | | | | | | | 2 600 |
| 63 | módosított | | | | | 2 454 | 199 | | | | | 2 653 | 2 653 | | | | | | | | | | | | 2 653 |
| 64 | Összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | eredeti | | | 208 551 | 31 782 | 101 189 | 78 494 | 4 156 | 15 194 | | 4 963 | 85 420 | 529 749 | 50 818 | 198 205 | 11 494 | 34 040 | 129 207 | 0 | | | | | | 490 153 |
| 66 | módosított | | | 216 061 | 32 377 | 153 446 | 78 056 | 5 261 | 19 197 | 26 970 | 4 963 | 1 200 | 83 442 | 1 010 | 226 455 | 34 782 | 35 948 | 140 383 | 0 | 147 | 1 200 | 5 973 | 106 655 | 620 973 | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

7.melléklet 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez (7.melléklet 1/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelet)

Kiadás intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

| Önkormányzat | Személyi | Járulék | Dologi | Átadott pénzeszköz | | Beruházás/Felújítás | Áh. bel. Megt. Kölcsön má Finansz. | Összesen |
|---|----------|---------|---------|--------------------|----------|---------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | Működésre | Tartalék | | | |
| 2016.eredeti | 208 551 | 31 782 | 101 189 | 4 156 | 15 194 | 78 494 | 4963 | 529 749 |
| 2016.módosított | 216 061 | 32 377 | 153 446 | 5 261 | 19 197 | 78 056 | 4 963 | 620 973 |
| <u>Kevermesei Közös Hivatal</u> | | | | | | | | |
| 2016.eredeti | 33 553 | 9 235 | 2 247 | | | | | 45 035 |
| 2016.módosított | 35 720 | 9 440 | 2 367 | | | | | 47 527 |
| <u>Családsegítő Gondozási és Szociális Központ</u> | | | | | | | | |
| 2016.eredeti | 34 797 | 9 436 | 21 278 | | | | | 65 511 |
| 2016.módosított | 35 229 | 9 736 | 21 256 | | | | | 66 224 |
| Összesen eredeti: | 276 901 | 50 453 | 124 714 | 4 156 | 15 194 | 0 | | 640 295 |
| Összesen módosított | 287 010 | 51 553 | 177 069 | 5 261 | 19 197 | 26 970 | 4 963 | 734 724 |

Bevétel intézményenként és kiemelt előirányzatokként eft-ban

| Önkormányzat | Intézményi | Átvett pénzeszköz | | Pénzmaradvány | Finanszírozás Kölcsön tör. Állami | müköd. | Áh-on | Összesen |
|---|------------|-------------------|---------|---------------|-----------------------------------|--------|-------|----------|
| | | felh. | mük. | | | | | |
| 2016.eredeti | 50 818 | 199 205 | 11 494 | 65 389 | 129 207 | 34 040 | | 0 |
| 2016.módosított | 68 420 | 226 455 | 35 792 | 106 655 | 147 | 35 948 | 1 200 | 620 973 |
| <u>Kevermesei Közös Hivatal</u> | | | | | | | | |
| 2016.eredeti | 2 | 3411 | | | 41 622 | | | 45 035 |
| 2016.módosított | 2 | 4 344 | | 1 882 | 41 299 | | | 47 527 |
| <u>Családsegítő Gondozási és Szociális Központ</u> | | | | | | | | |
| 2016.eredeti | 21 713 | | | | 43 798 | | | 65 511 |
| 2016.módosított | 22 887 | | | 1 194 | 42 143 | | | 66 224 |
| Összesen eredeti: | 72 533 | 0 | 202 616 | 11 494 | 85 420 | | 0 | 600 699 |
| Összesen módosított: | 91 309 | 230 799 | 35 792 | 109 731 | 83 589 | 35 948 | 5 973 | 734 724 |

Engedélyezett létszámkeret a 2016.évi költségvetési rendelethez

(fő)

| | | összesen | ebből: 8 órás fogl. | 6 órás fogl. | üres állás |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|
| I. | Kevermesi Közös Hivatal | 13 | 13 | | 0 |
| | Kevermesi Közös Hivatal | összesen | 13 | 13 | 0 |
| II. | | | | | |
| 1. | Fogászat | 2 | 1 | | 1 |
| 2. | Védőnői szolgálat | 1 | 1 | | 0 |
| 3. | Konyha | 3 | 3 | | |
| 4., | Mezőőr | 1 | 1 | | |
| 5. | Művelődési Ház és Könyvtár | 1 | 1 | | |
| 6. | Város és községgazdálkodás | 9 | 9 | | 0 |
| | Önkormányzat | összesen | 17 | 16 | 0 |
| III. | | | | | |
| 1. | Idősek otthona tartós bentlakásos | 11 | 11 | | 0 |
| 2. | Házi segítségnyújtás | 3 | 3 | | |
| 3. | Gyermekjóléti-családs. szolgálat | 2 | 2 | | |
| | Családsegítő szolgálat | összesen | 16 | 16 | 0 |
| IV. | Közfoglalkoztatás | összesen | 184 | 184 | |
| I+II+III+IV | Önkormányzat összesen: | 230 | 229 | 0 | 1 |

11. melléklet 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez(11. melléklet 1/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelethez)

140 383 239 Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

| Jogcím | menyiségi egység | Mutató | Ft |
|--|---------------------|--------|------------|
| I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | |
| I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása | | | |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | fő | 8,68 | 39 754 400 |
| I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | forint | 0 | 39 754 400 |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | fő | 0 | 27 859 210 |
| I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után | fő | 0 | 27 859 210 |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | fő | 0 | 11 221 360 |
| I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | fő | 0 | 11 221 360 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | fő | 0 | 7 552 000 |
| I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | fő | 0 | 7 552 000 |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 0 | 2 797 950 |
| I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | fő | 0 | 2 797 950 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | fő | 0 | 2 797 950 |
| I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | km | 0 | 6 287 900 |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | km | 0 | 6 287 900 |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | forint | 0 | 6 000 000 |
| I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | forint | 0 | 140 250 |
| V. 1.1. kiegészítés I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés | fő | 0 | 0 |
| kiegészítés után | forint | 0 | 73 753 860 |
| I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | köbméter | 0 | 0 |
| A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | |
| Jogcím | menyiségi | Mutató | Ft |
| III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | |
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | fő | 0 | 53 946 118 |
| | | | 18 889 176 |

| | | | |
|---|--------|------|------------------|
| III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat | | | 3 000 000 |
| III.3.c (1) szociális étkeztetés | fő | 24 | 941 120 |
| III.3.d (1) házi segítségnyújtás | fő | 34 | 3 045 000 |
| III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | fő | 7,00 | 18 242 280 |
| III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás | forint | 0 | 2 280 000 |
| III.5.c A rászoruló gyermekek int. Kívüli étk. Tám. | forint | | 2 975 400 |
| III.6 Ágazati pótlék | | | 4 573 142 |
| IV. Települési önk. Nyilvános könyvtári és közműv felad. Tám. | | | 2 313 060 |
| 2015.évi áthuzó bétkompenzáció | | | 155 067 |
| 2016. évi bef. Komp. | | | 1 644 904 |
| Szoc. c. tüzelőanyag vás. Tám. | | | 4 019 550 |
| Rend. Tám. | | | 2 000 000 |
| Eiőző évi. Tám. | | | 2 550 680 |

12.melléklet 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez (12. melléklet 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelethez)

**Vállalkozási tevékenység
Bevételek-Kiadások**

Bevételek

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Készletértékesítés | 2 047 | 2 100 |
| 2. | Áfa | 553 | 553 |
| 3. | Összesen: | 2 600 | 2 653 |

Kiadások

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Készletbeszerzés | 1 776 | 1 573 |
| 2. | Közüzemi díjak | 203 | 203 |
| 3. | Egyéb üzemelt. Szolg. | | 56 |
| 4. | Áfa | 621 | 622 |
| 5. | Kisértékű gép, berend. | | 157 |
| 6. | Beruházás áfa | | 42 |
| 7. | Összesen: | 2 600 | 2 653 |

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal

2016. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|---|---------------|--|---------------|
| Megnevezés | 2016. évi | Megnevezés | 2016. évi |
| MŰKÖDTETÉS | | | |
| <i>Intézmények működési bevétele</i> | | 2 <i>Önk. és intézményeknek működési kiadásai</i> | |
| | | Személyi juttatások | 35 720 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 440 |
| | | Dologi kiadások | 2 367 |
| | | Pénzeszköz átadás egyéb támogatás | |
| | | 0 <i>Működési kiadások összesen</i> | 47 527 |
| | | 0 | |
| Műk.cél.tám.ért.bev (Kdház, Mdház.) | 3 411 | | 0 |
| Irányító szertől kapott támogatás | 41 299 | | |
| Pénzmaradvány | 1 882 | | |
| Egyéb fej. Kez. ei.működ. c. tám. | 933 | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 47 527 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47 527 |
| FELHALMOZÁS | | | |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | Felhalmozási , felújítási kiadások | |
| beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap | | Épület felújítás, egyéb épít.felújítása | |
| Vagyon értékesítés | | Egyéb.gép berendezés, felszerelés vásárlás | |
| Pénzmaradvány | | Inf.eszk beszerezése | |
| | | Immaterális javak | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 47 527 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 47 527 |

Családsegítő Gondozási és Szociális Központ

2016. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|---|---------------|---|---------------|
| Megnevezés | 2016. évi | Megnevezés | 2016. évi |
| M Ű K Ö D T E T É S | | | |
| <i>Intézmények működési bevétele</i> | 22 887 | Önk. és intézményeinek működési kiadásai | |
| | | Személyi juttatások | 35 229 |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 736 |
| | | Dologi kiadások | 21 256 |
| | | Pénzeszköz átadás egyéb támogatás | |
| | | 0 Működési kiadások összesen | 66 221 |
| Műk.cél.tám.ért.bev. (választ.) | | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 |
| Irányító szertől kapott támogatás | 42 143 | | |
| Pénzmaradvány | 1 194 | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 66 224 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 66 221 |
| FELHALMOZÁS | | | |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | Felhalmozási , felújítási kiadások | |
| beruh.célú bev.elkűf.állami pénzalap | | Épület felújítás, egyéb épít.felújítása | |
| Vagyon értékesítés | | Egyéb,gép berendezés,felszerelés vásárlás | 3 |
| Pénzmaradvány | 0 | Inf.eszk. beszerzése | |
| | | Immaterális javak | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 66 224 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 66 224 |

Kevermes Nagyközség Önkormányzata

2016. évi Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

(ezer Ft-ban)

| Sor- szám | BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|--------------|--|----------------|--|----------------|
| | A | B | C | D |
| 2. | Megnevezés | 2016. évi | Megnevezés | 2016. évi |
| 3. | M Ű K Ö D T E T É S | | | |
| 4. | <i>Intézmények működési bevétele</i> | 68 420 | <i>Önk. és Intézményeknek működési kiadásai</i> | |
| 5. | Helyi adók | | Személyi juttatások | 216 061 |
| 6. | iparüzési adó | 23 288 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32 377 |
| 7. | pótlék bevétel | 1 829 | Dologi kiadások | 153 446 |
| 8. | magánszemélyek kommunális adó | 5 719 | Pénzeszköz átadás egyéb támogatás | 24 458 |
| 9. | Helyi adók összesen | 30 836 | Működési kiadások összesen | 426 342 |
| 10. | Átengedett központi adók | | | |
| 11. | Gépjárműadó | 3 114 | | |
| 12. | Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | Átengedett központi adók összesen | 3 114 | | |
| 17. | Egyéb sajátos működési bevételek | | Egyéb kiadások összesen | 0 |
| 18. | Egyéb közhatalmi bev. | 0 | | |
| 19. | Talajterhelési díj | 1 998 | | |
| 20. | Egyéb sajátos működési bevételek összesen | 1 998 | Tartalék | 26 970 |
| 21. | Önkormányzatok műk. Ált.Tám | 73 909 | | |
| 22. | Telep. Önkor. Szoc. És gyer. Fel. Tám. | 53 946 | | 26 970 |
| 23. | telep. Önkor. kulturális. Fel. Tám. | 2 313 | | |
| 24. | Központosított előirányzatok(2015.évi besz.) | 2 551 | | |
| 25. | Helyi önkormányzatok kiegészítő tám. | 7 664 | | |
| 26. | Költségvetési támogatás | 140 383 | | |
| 27. | Műk.cél.tám.ért.bev (TB, NAV,választ.) | 13 275 | Kölcsön más önk. | 1 200 |
| 28. | Műk.cél.tám.ért.bev (közmunka prg.) | 212 385 | Irányító szerv támogatása | 83 442 |
| 29. | Műk.célú tám.önk., háztartástól | 795 | Egyéb finanszírozás kiad. | 4 963 |
| 30. | Pénzmaradvány | 106 655 | | |
| | Áh-on bel.meg. | 5 973 | | |
| 31. | Kölcsön vissza | 1 200 | | |
| 32. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 585 034 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 542 917 |
| 33. | FELHALMOZÁS | | | |
| 34. | Felhalmozási és tökejellegű bevételek | | Felhalmozási , felújítási kiadások | |
| 35. | Felhal. Állami tám. | 12 727 | | |
| 36. | beruh.célú bev.elkül.állami pénzalap | 22 055 | Épület felújítás,egyéb épít.felújítása | 45 344 |
| 37. | Sajáb felh. Bev. | 1 157 | Építmény,egyéb gép berendezés,felszerelés vásárlás | 32 712 |
| 38. | Pénzmaradvány | 0 | | 0 |
| 41. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 35 939 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 78 056 |
| 42. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 620 973 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 620 973 |

8. melléklet 8/2017.(V.25.) önkormányzati rendelethez (8.melléklet 1/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelt)

Kevermes Nagyközség Önkormányzatának 2016.évi likviditási terve eft-ban

| sor sz. | Megnevezés | adatok ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Osszesen | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Működési bevételek | 7 609 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | 7 609 | 91 309 |
| 3 | Saját bevételek | 2 996 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | 35 948 |
| 4 | ebből: | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | magánszemélyek komm.adó | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 5 719 |
| 6 | iparűzési adó | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 23 288 |
| 7 | pótlék | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 795 |
| 8 | gépjárműadó | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 3 114 |
| 9 | talajterhelési díj | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 1 998 |
| 10 | egyéb bírság | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Onkorm. Tám. | 11 699 | 11 699 | 11 699 | 11 699 | 11 699 | 11 699 | 11 699 | 11 699 | 11 699 | 11 699 | 11 699 | 11 699 | 11 699 | 140 383 |
| 12 | Átvett pénzeszköz | 22 132 | 22 132 | 22 132 | 22 132 | 22 132 | 22 132 | 22 132 | 22 132 | 22 132 | 22 132 | 22 132 | 22 132 | 22 132 | 265 581 |
| 13 | Kölcsön törl. | | 1 200 | | | | | | | | | | | | 1 200 |
| 14 | Felhalm. Bevételek | | | | | 950 | | | | 100 | | | | 107 | 1 157 |
| 15 | pénzmaradvány igénybevétele | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 9 144 | 109 731 |
| 16 | Ah-on belüli megel. | | | | | | | | | | | | | | 5 973 |
| 17 | Bevétel összesen | 53 579 | 54 779 | 53 579 | 53 579 | 53 579 | 53 579 | 53 579 | 53 579 | 53 579 | 53 579 | 53 579 | 53 579 | 53 579 | 651 282 |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Működési kiadások | 42 969 | 42 969 | 42 969 | 42 969 | 42 969 | 42 969 | 42 969 | 42 969 | 42 969 | 42 969 | 42 969 | 42 969 | 42 969 | 515 632 |
| 22 | személyi juttatás | 23 918 | 23 918 | 23 918 | 23 918 | 23 918 | 23 918 | 23 918 | 23 918 | 23 918 | 23 918 | 23 918 | 23 918 | 23 918 | 287 010 |
| 23 | járadék kiadás | 4 296 | 4 296 | 4 296 | 4 296 | 4 296 | 4 296 | 4 296 | 4 296 | 4 296 | 4 296 | 4 296 | 4 296 | 4 296 | 51 553 |
| 24 | dologi kiadás | 14 756 | 14 756 | 14 756 | 14 756 | 14 756 | 14 756 | 14 756 | 14 756 | 14 756 | 14 756 | 14 756 | 14 756 | 14 756 | 177 069 |
| 25 | Tartalék | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Egyéb visszafiz. | 76 | | | | | | | | | | | | 26 970 | 26 970 |
| 27 | Felhalmozási kiadás | 6 505 | 6 505 | 6 505 | 6 505 | 6 505 | 6 505 | 6 505 | 6 505 | 6 505 | 6 505 | 6 505 | 6 505 | 6 505 | 78 059 |
| 28 | Szociális juttatás | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 19 197 |
| 29 | Átadott pénzeszk. | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 5 185 |
| 30 | Megelőleg. Vissza | 4 963 | | | | | | | | | | | | | 4 963 |
| 31 | Kölcsön más önk. | | 1 200 | | | | | | | | | | | | 1 200 |
| 32 | Kiadás összesen | 56 545 | 51 506 | 51 506 | 51 506 | 51 506 | 51 506 | 51 506 | 51 506 | 51 506 | 51 506 | 51 506 | 51 506 | 78 476 | 651 282 |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | egyenleg | -2 966 | 3 273 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | -24 897 | 0 |

Közös Hivatal bevételek,kiadások alakulása
 adatok ezer Ft-ban

| Bevételek | 2016.évi eredeti előirányzat | 2016.évi modósított előirányzat |
|---|---|--|
| Működési bevételek | | |
| Működ. Bev. | | 2 |
| Működési hozzájárulás | 3 411 | 3 411 |
| Egyéb fej. Kez.ei. Működ. Bev.(népszav) | | 933 |
| Felügyeleti szerv finanszírozása | 41 048 | 41 299 |
| Felügyeleti szerv finnan.(komp.) | 576 | |
| Pénzmaradvány | 0 | 1 882 |
| Bevételek összesen: | 45 035 | 47 527 |
| Kiadások | 2016.évi eredeti előirányzat | 2016.évi módosított előirányzat |
| Személyi juttatások | 33 553 | 35720 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 9 235 | 9440 |
| Dologi kiadások | 2 247 | 2367 |
| Kiadások összesen: | 45 035 | 47 527 |