

Szendrőlád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	298 022	2 961	300 983
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 328	-	66 328
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 873	-	84 873
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 463	2 228	146 691
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 358	-	2 358
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	-	733	733
1.6.	Elszámoltatási célú támogatások bevételei	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 425	374 736	461 161
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-	-	-
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	86 425	374 736	461 161
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-	-	-
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	-	-
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-	-	-
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 347	2 152	5 499
4.1.	Vagyoni típusú adó	-	515	515
4.2.	Idegenforgalmi adó	-	-	-
4.3.	Iskolai adó	-	-	-
4.4.	Talajterhelési díj	-	476	476
4.5.	Gépjárműadó	-	-	-
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	684	-	684
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 663	1 161	3 824
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	38 823	24 444	63 267
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 037	-	32 037
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 491	-	6 491
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-	-	-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	300	-	300
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
5.11.	Egyéb működési bevételek	-	24 444	24 444
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	-
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	426 623	404 293	830 915
10.	Hitei-, kölcsöntörlesztési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételése, értékesítése	-	-	-
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételése, értékesítése	-	-	-
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	-	-	-
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	68 848	-	68 848
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 848	-	68 848
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-	-	-

Szendrőlád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megkezelések			
13.2.	Államháztartáson belüli megkezelések törlése			
13.3.	Boríték megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beváltási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Aulssághoz nem kapcsolódó szűrmazékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	68 848		68 848
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	495.470	404.203	899.763

Szendrőlád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2016. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	317 734	343 262	660 996
1.1.	Személyi juttatások	91 804	306 709	398 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 727		17 727
1.3.	Dologi kiadások	182 606	31 234	213 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 597	4 131	29 728
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 188	1 188
1.6.	1.5-ből - Előirányzatokból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		7 620	7 620
2.1.	Beruházások		7 620	7 620
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felhajtások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felhajtás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 734	350 882	668 616
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincsdíjnyelv bevétele			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
5.5.	Belföldi kötvények bevétele			
5.6.	Even nül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	177 737	53 410	231 147
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 704	9 704
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	177 737	43 706	221 443
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, auton. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Válrókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	177 737	53 410	231 147
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	495 471	404 292	899 763

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	108 888	53 411	162 299
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-108 889	-53 410	-162 299

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban!	
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. évi 1. sz. módosítás után	2016. évi 1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	298 022	2 361	300 383	Személyi juttatások	91 304	306 709	398 513
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 425	374 736	461 161	Államháztartáson belüli támogatások és szociális hozzájárulási adó	17 727	478 896	17 727
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	182 006	31 234	213 840
4.	Közhatalmi bevételek	3 317	2 152	5 469	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 597	4 131	29 728
5.	Működési bevételek	38 828	34 444	73 272	Egyéb működési célú kiadások	1 188	1 188	1 188
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	426 622	404 293	830 915	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	317 734	343 262	660 996
14.	Hány bevételek finanszírozzák a kiadásokat (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.+27.)	68 848	68 848	137 696	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Költségvetési bevételek összesen (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.+27.)	68 848	68 848	137 696	Likviditási célú hitelek, kölcsönök			
16.	Vállalkozási tevékenység bevételei				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök			
17.	Belföldi vállalkozásoktól származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			
18.	Egyéb bevételek finanszírozásból származó bevételek				Kölcsönök finanszírozása			
19.	Hány bevételek finanszírozzák a kiadásokat (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.+27.)				Forgatási célú hitelek, kölcsönök, likviditási célú hitelek, kölcsönök			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök finanszírozása				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változatlan bevételek				Változatlan bevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozás bevételei összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.+27.)	68 848	68 848	137 696	Működési célú finanszírozás kiadásai összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.+27.)	177 737	53 410	231 147
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	495 470	404 293	899 763	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	177 737	53 410	231 147
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	495 471	396 672	892 143
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	108 888	61 031	169 919
							7 621	7 620

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Ezer forintban!		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. sz. módosítás (€)	2016. módosítás után	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. sz. módosítás (€)	2016. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
2.	1.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási bevételek					7 620	7 620
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értékesítéséből						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)						
13.	Hátrányosulást megelőző felhalmozási bevételek (14.+15.+16.)						
14.	Költségvetési működési igénybevételek					7 620	7 620
15.	Változatossági működési igénybevételek						
16.	Bevételek finanszírozási célú származék bevételek						
17.	Bevételek értékesítése						
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						
19.	Hányingrás finanszírozási bevételek (20.+21.)						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítése						
21.	Újraértékelési értékesítés, kölcsönök értékesítése						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítése						
23.	Értékpapírok értékesítése						
24.	Egyéb pénzügyi finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)						
27.	Költségvetési hiány:		7 620	7 620		7 620	7 620
28.	Törpevői hiány:						

Szendrőlád Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Nemleges

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Szendrőlád Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
üzyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban!
		2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 028
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	320
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 348

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Szendrőlád Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges			Ezer forintban!
Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	
	A	B	
1.			
2.			
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: _____ Nemleges

Ezer forintban!				
Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója: _____

Ezer forintban!				
Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Költségvetési szerv	Szendrőládi Községi Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Környezettartási szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 567		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 355		90 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 212		44 212
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 567		46 567

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 568	-1 001	45 567
1.1.	Személyi juttatások	33 862	-703	33 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 273		8 273
1.3.	Dologi kiadások	2 433	-298	2 135
1.4.	Ellátás	2 000		2 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 568	-1 001	45 567

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Szendrőládi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Ezer forintban !
A	B	C	(±)	Módosítás utáni E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és beutazások bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 856		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 983		172 729
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (rögzített finanszírozás)	84 873		84 873
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 856		87 856

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 856		87 856
1.1.	Személyi juttatások	61 332	345	61 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 860		16 860
1.3.	Dologi kiadások	9 664	-345	9 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	87 856		87 856

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv	Szent Kálmán Idősek Otthaza	03
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Ezer forintban ! Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 544		50 544
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 544		50 544
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	50 544		50 544
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 537		101 683
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	985		149 633
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 552		48 552
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 081		100 081

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	100 081		100 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 856		54 856
1.3.	Dologi kiadások	14 524		14 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 701		30 701
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	100 081		100 081

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0