

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2016.(IX.14.) önkormányzati rendelete

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 111. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

- 1.§ Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

- a) **1.086.040 e Ft költségvetési bevéttel**
- b) **1.086.040 e Ft költségvetési kiadással**

állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.§ A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4.§ A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5.§ A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6.§ A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

7.§ A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

8.§ A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

9.§ A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

10.§ A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

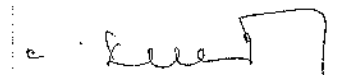
11.§ A rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

12.§ A rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

13.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Horváth Szilveszter
polgármester



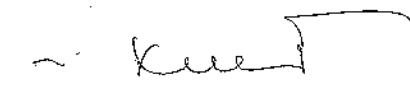

Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve Szendrőlád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(VI.26.) önkormányzati rendelet 36. § (4) bekezdése szerint Szendrőlád Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. szeptember 14. napján.

Szendrőlád, 2016. szeptember 14.




Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Szendrőlád Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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	3 864	301 886
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	2 702	147 165
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 358		2 358
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		1 162	1 162
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 425	506 834	593 259
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
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	86 425	506 834	593 259
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
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	2 616	5 963
4.1.	Vagyoni típusú adó		1 976	1 976
4.2.	Idegénforgalmi adó		640	640
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	684		684
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 663		2 663
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 828	31 644	70 472
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	38 828	31 644	70 472
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	6 491		6 491
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300		300
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		31 644	31 644
5.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)	426 622	544 988	971 580
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bevételek belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Bevételek belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	68 848	45 612	114 460
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 848	45 612	114 460
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 megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	68 848	45 612	114 460
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	495 470	590 570	1 086 040

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.
A	B	C	(±) D	Módosítás utáni E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	317 734	509 181	826 915
1.1.	Személyi juttatások	91 804	369 987	461 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 727	4 263	21 990
1.3.	Dologi kiadások	82 606	126 637	309 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 597	6 652	32 249
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 642	1 642
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi üzámolásból 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.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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	516 801	834 535
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.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	177 737	73 768	251 505
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 704	9 704
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	177 737	64 064	241 801
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 beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	177 737	73 768	251 505
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	495 471	590 569	1 086 040

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	108 889	28 157	137 045
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-108 889	-28 156	-137 045

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. évi Módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. évi Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	298 022	- 3 864	301 886	Személyi juttatások	91 804	369 987	461 791
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 023	506 834	592 857	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 727	4 263	21 990
3.	2.-ből EU-s támogatás				Adókiadások	182 606	126 637	309 243
4.	Közhatalmi bevételek	3 347	2 616	5 963	Juttatások pénzügyi juttatásai	25 397	6 652	32 049
5.	Működési bevételek	38 828	31 644	70 472	Egyéb működési célú kiadások		1 642	1 642
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Járulékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+5.+6.+8.+...+12.)	436 622	544 958	971 580	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	317 734	509 181	826 915
14.	Hány bevételek finanszírozzák kiadásokat (15.+...+18.)	68 848	45 612	114 460	Értékpapírok értékpapírok vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 848	45 612	114 460	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Idény költségvetéséből származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése			
19.	Idény költségvetéséből származó bevételek (20.+...+21.)				Törlesztési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				Pénzeszközök lekötött betéteinek előmozdítása			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változatok				Változatok			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változatok	177 737	73 768	251 505
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	68 848	45 612	114 460	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	177 737	73 768	251 505
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	495 470	590 570	1 086 040	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	495 471	582 949	1 078 420
26.	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:	108 888	35 777	144 665
27.	Tárgyévi hiány:	1	-	-	Tárgyévi többlet:	-	7 621	7 620

2. melléklet a 1/2016.(II.10.)m.11/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (#)	2016. Módosítás után E=C+D	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (#)	2016. Módosítás után F=GH
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=GH
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Baraklátszók		7 620	7 620
2.	1-ből BK-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (kievétel)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+31.)		7 620	7 620
13.	Hány helysz. finanszírozás bevételei (12-...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hiteltek felkészítése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérek visszatérítéséből származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költségek törlesztése			
18.	Egyéb költség finanszírozási bevételek				Befektetés célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány helysz. finanszírozás bevételei (20+...+24)				Bérek elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Átverődési célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb költség finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		7 620	7 620
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				Költségvetési többlet:		-	-
27.	Költségvetési hiány:		7 620		Tárgyevi többlet:		-	-
28.	Tárgyevi 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
ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	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 garanciaállalással 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		-

**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				
Fárfinanszírozás				
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				
Fárfinanszírozás				
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 Közös Önkormányzati Hivatal		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. 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.	Közvetített 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	2 255		2 255
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 312		44 312
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.	Cafeteria	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

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.	Közfvetített 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.)	87 856		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 983		172 729
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	84 873		84 873
9.3.	Trányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 856		87 856
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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 Kamill Idősek Otthona	03
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadásai	02

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.)	50 544		50 544
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	50 544		50 544
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.)	50 544		50 544
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 537		101 088
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	985		148 633
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 552		48 552
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 081		100 081

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 081		100 081
1.1.	Személyi juttatások	54 856		54 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 524		14 524
1.3.	Dologi kiadások	30 701		30 701
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.)	100 081		100 081

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