

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	248 342 817	298 850 791	6 261 830	305 112 621
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 131 159	103 131 159	1 333 756	104 464 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 173 627	59 174 627	4 397 184	63 571 811
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	82 075 611	97 580 311	-3 062 781	94 517 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 962 420	5 327 420	133 627	5 461 047
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		30 162 600	3 460 044	33 622 644
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 474 674		3 474 674
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	152 115 886	37 326 354		189 442 240
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		152 115 886	37 326 354	189 442 240
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		90 006 000		90 006 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 635 328	19 635 328		19 635 328
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 635 328		19 635 328
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.)	116 500 000	133 500 000	28 995 000	162 495 000
4.1.	Építmenyadó	50 000 000	50 000 000	1 520 000	51 520 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Ípari adó	50 000 000	64 500 000	26 052 000	90 552 000
4.4.	Tulajdonosi díj	5 000 000	6 500 000	-6 500 000	
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	12 500 000	677 000	13 177 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			7 246 000	7 246 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 094 000	99 313 584	3 420 100	102 733 684
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	1 250 000	-844 642	405 358
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 280 000	5 959 584	9 824 642	15 784 226
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	17 714 000	28 414 000	-9 656 741	18 757 259
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 850 000	63 690 000	1 892 073	65 582 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 151 768	2 151 768
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			53 000	53 000
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		210 898 350		210 898 350
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		210 898 350		210 898 350
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.)	6 841 000	6 841 000	-6 610 000	231 000
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	6 841 000	6 841 000	-6 610 000	231 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		292 600 405	29 816 640	322 417 045
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		292 600 405	29 816 640	322 417 045
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		248 911 085	29 816 640	278 727 725
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	397 777 817	1 213 755 344	99 209 924	1 312 965 268
10.	Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	170 000 000	174 245 719		174 245 719
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 000	174 245 719		174 245 719
12.2.	Első év államháztartási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszűnéséhez				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	170 000 000	174 245 719		174 245 719
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	567 777 817	1 388 001 063	99 209 924	1 487 210 987

1. sz. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Alkalmazotti költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	396 784 000	679 279 480	89 697 615	768 977 095
1.1.	Személyi juttatások	192 921 000	253 890 952	4 079 000	257 969 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 300 000	51 163 400	1 578 309	52 741 709
1.3.	Dologi kiadások	136 321 000	243 587 000	25 711 500	269 298 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 342 000	18 164 700	5 261 532	23 426 232
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	32 442 428	-587 866	32 254 562
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 638 828	-587 866	1 050 962
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			5 800	5 800
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	6 900 000	31 203 600	-5 800	31 197 800
1.18.	Tartalékok		79 631 000	53 655 140	133 286 140
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék		79 631 000	53 655 140	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	170 993 817	708 721 583	496 000	709 217 583
2.1.	Beruházások	58 993 817	347 810 498	280 000	348 090 498
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	112 000 000	360 911 085	216 000	361 127 085
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		248 911 085		248 911 085
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)	567 777 817	1 388 001 063	90 193 615	1 478 194 678
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.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			9 016 309	9 016 309
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			9 016 309	9 016 309
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			9 016 309	9 016 309
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	567 777 817	1 388 001 063	99 209 924	1 487 210 987

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

2.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2017. évi	Megnevezés	2017. évi	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	191 721 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 342 817	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	136 321 000	
4.	Közhatalmi bevételek	116 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 342 000	
5.	Működési bevételek	26 094 000	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 841 000	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	397 777 817	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	395 284 000	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	397 777 817	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	395 284 000	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	2 493 817	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	2 493 817	

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

2.2. melléklet a 2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2017. évi B	Megnevezés	2017. évi D	
	A.		C.		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		60 493 817
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		112 000 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		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.+...+11.)		172 493 817
13.	Hiány: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	170 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 000 000	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	170 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	170 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		172 493 817
27.	Költségvetési hiány:	172 493 817	Költségvetési többlet:		-
28.	Bruttó hiány:	2 493 817	Bruttó többlet:		-

2. melléklet a/2017. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forintban!			
	A	B	C	D
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	3. az Módosítási javaslat
				2017. évi módosított előirányzat
Telek vásárlás 5382/1. zárlkert		180 000	180 000	180 000
Telek vásárlás 5427 zárlkert		370 000	370 000	370 000
Óvoda beépített szekrények, szagpótlók		2 000 000	2 000 000	2 000 000
BűM terület megvásárlása		30 000 000	35 000 000	35 000 000
Köterületi közutak fejlesztése pályázati önrő		9 200 000	9 200 000	9 200 000
Műfűves pálya mellett konténer öltöző		3 000 000	23 100 328	23 100 328
Vasúti átjáró mellett pihenőpark kialakítása		4 000 000		
Bútkor előtti parkoló rendezése		3 000 000		
Kanizsai díszvilágítás		3 100 000	3 100 000	3 100 000
Állatános tartók		4 143 817	4 000 000	4 000 000
Rendezési terv(kiemelt fejlesztési terület)			1 613 000	1 613 000
Településrendezési terv			4 445 000	4 445 000
Települési Arculati Kézikönyv			1 000 000	1 000 000
Szennyvízberuházás(Miskolc Szentpéteri kapu 107.)			43 339 320	43 339 320
Sportcentrum létesítés(Repülőter)			210 898 350	210 898 350
Motor vásárlás			340 000	340 000
Főnyvázás kutyabegyő			215 000	215 000
Úgyelet részére műszerek vásárlása			396 500	396 500
Hínia vásárlás óvoda részére			350 000	350 000
Református templom előtti parkoló létesítése			4 000 000	4 000 000
Fűkaszók vásárlása(közhasznu)			800 000	800 000
Telek vásárlás ipari út			1 600 000	1 600 000
Informatikai eszközök (paktum)			1 863 000	1 863 000
Fagyaszólóda (konyha)				60 000
2 db Mosógép (óvoda, bölcsőde)				220 000
ÖSSZESEN:		58 993 817	347 810 498	348 090 498

4. sz. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	248 342 817	298 850 791	6 361 830	305 112 621
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 131 159	103 131 159	1333756	104 464 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 173 627	59 174 627	4397184	63 871 811
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	82 075 611	97 580 311	-3 062 781	94 517 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 962 420	5 327 420	133627	5 461 047
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		30 162 600	3460044	33 622 644
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 474 674		3 474 674
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		152 115 886	37 326 354	189 442 240
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		152 115 886	37 326 354	189 442 240
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		90 006 000		90 006 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 635 328		19 635 328
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		19 635 328		19 635 328
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	116 500 000	133 500 000	28 995 000	162 495 000
4.1.	Építményadó	50 000 000	50 000 000	1520000	51 520 000
4.2.	Időjérforgalmi adó				
4.3.	Iparszási adó				
4.4.	Tulajterhelési díj	50 000 000	64 500 000	26 052 000	90 552 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000	6 500 000	-6500000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 500 000	12 500 000	677000	13 177 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			2246000	2 246 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 130 000	77 349 584	419 000	77 768 584
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			100000	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 280 000	5 959 584	522 000	6 481 584
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 700 000	-2039000	8 661 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 850 000	60 690 000	-365000	60 325 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2148000	2 148 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			53000	53 000
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		210 898 350	0	210 898 350
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		210 898 350		210 898 350
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 841 000	6 841 000	-6610000	231 000
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	6 841 000	6 841 000	-6610000	231 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		292 250 405	29816640	322 067 045
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		292 250 405	29816640	322 067 045
8.4.	K.3-ból EU-s támogatás		248 911 085	29816640	278 727 725
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	378 813 817	1 191 441 344	96 208 824	1 287 650 168
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	170 000 000	174 169 367		174 169 367
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 000	174 169 367		174 169 367
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	170 000 000	174 169 367		174 169 367
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	548 813 817	1 365 610 711	96 208 824	1 461 819 535

Megnevezés	Önkormányzat	4. sz. melléklet			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	175 466 000	445 476 128	87 192 515	532 668 643
1.1.	Személyi juttatások	63 580 000	116 763 300	5 236 700	122 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 282 000	20 446 700	420 609	20 867 309
1.3.	Dologi kiadások	73 362 000	177 628 000	23 206 400	200 834 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 342 000	18 164 700	5 261 532	23 426 232
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	32 842 428	-587 866	32 254 562
1.6.	az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 638 828	-587 866	1 050 962
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			5800	5 800
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	31 203 600	-5 800	31 197 800
1.18.	Tartalékok		79 631 000	53 655 140	133 286 140
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék		79 631 000	53 655 140	133 286 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 493 817	708 371 583		708 371 583
2.1.	Beruházások	60 493 817	347 460 498		347 460 498
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	112 000 000	360 911 085		360 911 085
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		248 911 085		248 911 085
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)	347 959 817	1 153 847 711	87 192 515	1 241 040 226
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	202 355 000	220 779 309		220 779 309
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 016 309		9 016 309
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	202 355 000	211 763 000		211 763 000
6.4.	Pénzeszközök kölcsönt betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	202 355 000	220 779 309	0	220 779 309
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	550 314 817	1 374 627 020	87 192 515	1 461 819 535
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21	21		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1100	1100
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			1100	1100
1.10.	Biztosítási kártérítések				
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.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból 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.)			1100	1100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 537 000	75 839 860		75 839 860
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		32 460		32 460
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 537 000	75 807 400		75 807 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 537 000	75 839 860	1 100	75 840 960

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 537 000	75 839 860	1 100	75 840 960
1.1.	Személyi juttatások	48 224 000	52 576 460	-1 157 400	51 419 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 023 000	11 973 400	1157400	13 130 800
1.3.	Dologi kiadások	11 290 000	11 290 000	1100	11 291 100
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 kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 537 000	75 839 860	1 100	75 840 960

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	14		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda, Búcsóde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 964 000	21 964 000	3000000	24 964 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	1 250 000	-914642	305 358
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			9302642	9 302 642
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 714 000	17 714 000	-7617741	10 096 259
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	2357073	5 257 073
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2668	2 668
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			0	
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.	Költségtérítési bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0	
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		350 000		350 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 964 000	22 314 000	3000000	25 314 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 817 000	135 999 492		135 999 492
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		43 892		43 892
9.2.	Vállalkozási működés igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény, finanszírozás)	131 817 000	135 955 600		135 955 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	150 781 000	158 313 492	3 000 000	161 313 492

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 781 000	157 963 492	2 504 000	160 467 492
1.1.	Személyi juttatások	81 117 000	84 551 192		84 551 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 995 000	18 743 300		18 743 300
1.3.	Dologi kiadások	51 669 000	54 669 000	2504000	57 173 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		350 000	496000	846 000
2.1.	Beruházások		350 000	280000	630 000
2.2.	Felújítások			216000	216 000
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.)	150 781 000	158 313 492	3 000 000	161 313 492

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				