

HIMOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2016. július 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított költségvetési- és egyéb támogatások, közhatalmi-, és saját bevételek valamint államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatának növelése miatt a képviselő-testület a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	+24.843 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	+26.198 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	104.058 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	114.198 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-10.140 E Ft-ban
-ebből működési	-3.687 E Ft
felhalmozási	-6.453 E Ft

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

87.910 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
30.926 E Ft	Személyi juttatások
7.402 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
38.120 E Ft	Dologi kiadások
5.608 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.854 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
394 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
2.492 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
.....E Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....E Ft	Kamattámogatások
2.968 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré
6.453 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
3.047 E Ft	Beruházások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.406 E Ft	Felújítások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.....E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré

.....E Ft
.....E Ft
.....E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

19.835 E Ft Tartalék

1.213 E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

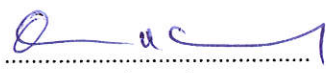
(1) A Napköziotthonos Óvoda személyi juttatások előirányzatát 86 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 15 E Ft-tal megemeli a dologi kiadások előirányzatának 166 E Ft-tal, a támogatások előirányzatának 157 E Ft-tal történő csökkentése mellett, és ezzel egyidejűleg 378 E Ft önkormányzati támogatás csökkentést állapít meg.

3. §


A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1-5. sz. melléletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


.....
jegyző




.....
polgármester

Himod 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 (±)	2. sz. módosítás (±)	2016. II. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 923	127	3 331	37 381
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 296		1 730	15 026
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 245		869	12 114
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 182		-266	7 916
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		127	998	1 125
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 389	-180	4 111	24 320
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	20 389	-180	4 111	24 320
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			10 099	10 099
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			10 000	10 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			99	99
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.)	7 200	111	2 002	9 313
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó	1 500	82	1 639	3 221
4.3.	Iparüzési adó	4 000		-211	3 789
4.4.	Talajterhelési díj	500		-500	
4.5.	Gépjárműadó	1 200		167	1 367
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		29	907	936
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 526	1 119	5 300	22 945
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6		6
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 284		3 880	16 164
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 106		2 606
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104			104
5.5.	Ellátási díjak	703		-27	676
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 935		1 365	3 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		7	81	88
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek 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.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhal. 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)	78 038	1 177	24 843	104 058
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	9 998			9 999
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 998		1	9 999
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Himod Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				1 354
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 354	1 354
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.)	9 998			11 353
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	88 036	1 177	24 843	115 411

Himod Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			2016. II. Módosítás utáni
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	80 885	1 369	25 491	107 745
1.1.	Személyi juttatások	29 838	457	631	30 926
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 229	133	40	7 402
1.3.	Dologi kiadások	28 546	2 327	7 247	38 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 912	-180	876	5 608
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 397	795	662	5 854
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		379	15	394
1.7.	- Törvényi előírásan 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	1 898	187	407	2 492
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	2 499	229	240	2 968
1.18.	Tartalékok	5 963	-2 163	16 035	19 835
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	170			170
1.20.	- Céltartalék	5 793	-2 163	16 035	19 665
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 938	-192	707	6 453
2.1.	Beruházások	2 257	88	702	3 047
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 401		5	3 406
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	280	-280		
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	280	-280		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86 823	1 177	26 198	114 198
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházi-on 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.)	1 213			1 213
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 213			1 213
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 213			1 213
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	88 036	1 177	26 198	115 411

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 785			-10 140
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 785			10 140

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. II. módosítás után		Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat		2016. II. módosítás után			
		C	D	E	F=C+D+E		H	I	J	K=H+I+J		
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 923	127	3 311	37 381	29 838	457	631	30 926			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 389	-180	4 111	24 320	7 229	133	40	7 402			
3.	2.-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek	7 200	111	2 002	9 313	28 546	2 327	7 247	38 120			
5.	Működési bevételek	16 526	1 119	5 300	22 945	4 397	-180	876	5 608			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					5 963	795	662	5 854			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						-2 163	5 936	9 736			
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	78 038	1 177	14 744	93 959	80 885	1 369	15 392	97 646			
14.	Hány belfő finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	4 060		840	4 900							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 060		-514	3 546							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
17.	Belfő visszavonásából származó bevétel											
18.	Egyéb belfő finanszírozási bevételek			1 354	1 354							
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)											
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Változások											
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+21.+23.)	4 060		840	4 900	1 213			1 213			
25.	BEYÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	82 098	1 177	15 584	98 859	82 098	1 369	15 392	98 859			
26.	Költségvetési hiány:	2 847	192	648	3 687	-	-	-	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-	192	-	-	-	-	192	-			

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Ezer forintban!				
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2016. II. Módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2016. II. Módosítás után
A	B	C	D	E	F=C+D+E	G	H	I	J	K=H±I±J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				10 099	Beruházások	2 257	88	702	3 047
2.	1.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	3 401		5	3 406
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	280	-280		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			10 099	10 099	Tartalékok				
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	5 938			6 453	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 938	-192	10 099	10 099
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 938		515	6 453	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>					Befektetési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 938			6 453	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5 938		10 099	16 552	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 938	-192	10 806	16 552
27.	Költségvetési hiány:	5 938		707	6 453	Költségvetési többlet:		192		
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:			-707	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2016.		2. sz. módosítás		Módosítás utáni 2016. 12.31.
	A	B				C	D	E	F	
15 db fektető, 4 db öltözőszekrény beszerzés/óvoda			2016		200				-200	
Számítógépek beszerzése pályázatból	288		2014		288					288
2 db iPhone	184		2016		381		-197			184
2 db mosogató			2016		76				-76	
Vérsűrűségmérő	310		2016		330		-20			310
Táblagép 5db beszerzése Közművelődési támogatásból			2016		500		-228		86	358
Damilos fúkasza			2016		254		-254			
Reflektor/tenetű (3db)	172		2016		76				96	172
Emléktábla/Egészségház	80		2016		152				-72	80
Kisértékű tárgyi eszközök/Újór program (fúkasza, motorfűrés, bozótvágó, sövényvíró, teherhordó, utánfutó)	717		2016				573		144	717
Térelváltási paraván - 4db/egészségnap	112		2016				112			112
Videokamera	84		2016				84			84
Szeletelő/konyha	18		2016				18			18
Kamis, függöny/óvoda	44		2016						44	44
Mosogató szekrény/kulir	32		2016						32	32
Nyomatató/orvosi rendelő	47		2016						47	47
Adventi világlátóestek beszerzése	216		2016						216	216
Gázbojler beszerzés/bérlés	96		2016						96	96
Multiflézerny, irodai szoftveres., Notebook+op.rsz./orvosi rendelő	283		2016						283	283
Asztali ventilátor/orvosi rendelő	6		2016						6	6
ÖSSZESEN:	2 689	2 257			88	702	3 047			

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	II. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 923	127	3 331	37 381
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 296		1 730	15 026
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 245		869	12 114
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 182		-266	7 916
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		127	998	1 125
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 389	-180	4 111	24 320
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	20 389	-180	4 111	24 320
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			10 099	10 099
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			10 000	10 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			99	99
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.)	7 200	111	2 002	9 313
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó	1 500	82	1 639	3 221
4.3.	Iparüzési adó	4 000		-211	3 789
4.4.	Talajterhelési díj	500		-500	
4.5.	Gépjárműadó	1 200		167	1 367
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		29	907	936
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 385	1 119	5 300	22 804
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		6		6
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 284		3 880	16 164
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 106		2 606
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104			104
5.5.	Ellátási díjak	562		-27	535
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 935		1 365	3 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		7	81	88
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)	77 897	1 177	24 843	103 917
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				

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	II. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 896		1	9 897
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 896		1	9 897
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 354	1 354
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 354	1 354
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.)	9 896		1 355	11 251
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	87 793	1 177	26 198	115 168

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	II. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	65 499	856	25 713	92 068
1.1.	Személyi juttatások	20 450	372	545	21 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 663	110	25	4 798
1.3.	Dologi kiadások	25 262	2 073	7 412	34 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 912	-180	876	5 608
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 249	644	820	5 713
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		379	15	394
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	1 750	36	565	2 351
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	2 499	229	240	2 968
1.18.	Tartalékok	5 963	-2 163	16 035	19 835
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	170			170
1.20.	- Céltartalék	5 793	-2 163	16 035	19 665
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 738	-192	863	6 409
2.1.	Beruházások	2 057	88	858	3 003
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	3 401		5	3 406
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	280	-280		
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	280	-280		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	71 237	664	26 576	98 477
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.)				
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. + ... + 6.5.)	16 556	513	-378	16 691
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 213			1 213
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	15 343	513	-378	15 478
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 556	513	-378	16 691
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	87 793	1 177	26 198	115 168

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	-1	7

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás	II. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	141			141
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	141			141
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
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.)	141			141
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 445	513	-378	15 580
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102			102
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 343	513	-378	15 478
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 586	513	-378	15 721

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás	II. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 386	513	-222	15 677
1.1.	Személyi juttatások	9 388	85	86	9 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 566	23	15	2 604
1.3.	Dologi kiadások	3 284	254	-166	3 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	148	151	-157	142
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200		-156	44
2.1.	Beruházások	200		-156	44
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.)	15 586	513	-378	15 721

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0