

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	248 342 817	33 710 600	282 053 417
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 131 159		103 131 159
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 173 627	1 001 000	59 174 627
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 075 611	2 182 000	84 257 611
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 962 420	365 000	5 327 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		30 162 600	30 162 600
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		138 519 886	138 519 886
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		138 519 886	138 519 886
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		90 006 000	90 006 000
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.)	116 500 000	8 000 000	124 500 000
4.1.	Építményadó	50 000 000		50 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	50 000 000	5 500 000	55 500 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000	1 500 000	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 500 000	1 000 000	12 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 094 000	72 834 258	98 928 258
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000		1 250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 280 000	1 294 258	5 574 258
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 714 000	10 700 000	28 414 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 850 000	60 840 000	63 690 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
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			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		210 898 350	210 898 350
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
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		292 600 405	292 600 405
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)		292 600 405	292 600 405
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	397 777 817	248 911 085	646 688 902
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		756 563 499	756 563 499
10.1.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
10.2.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
10.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 000	4 169 367	174 169 367
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	170 000 000	4 169 367	174 169 367
12.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
13.	Váltóbevételek			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	170 000 000	4 169 367	174 169 367
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	567 777 817	760 732 866	1 328 510 683

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5. + 1.18.)	396 784 000	251 103 428	647 887 428
1.1.	Személyi juttatások	192 921 000	53 500 600	246 421 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 300 000	7 013 400	50 313 400
1.3.	Dologi kiadások	136 321 000	78 716 000	215 037 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 342 000		17 342 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	26 442 428	33 342 428
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 638 828	1 638 828
1.7.	- Torvényi 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	6 900 000		
1.18.	Tartalékok		24 803 600	24 803 600
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		85 431 000	85 431 000
1.20.	- Céltartalék			
			85 431 000	85 431 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	170 993 817	509 629 438	680 623 255
2.1.	Beruházások	58 993 817	260 718 353	319 712 170
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	112 000 000	248 911 085	360 911 085
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		248 911 085	248 911 085
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	760 732 866	1 328 510 683
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.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	567 777 817	760 732 866	1 328 510 683

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017.
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Telek vásárlás 5382/1. zárkert	180 000			180 000		180 000
Telek vásárlás 5427 zárkert	370 000			370 000		370 000
Óvoda beépített szekrények, salgópolcok	2 000 000			2 000 000		2 000 000
BEM terület megvásárlása	30 000 000			30 000 000		30 000 000
Kültérterületi közutak fejlesztése pályázati önrő	9 200 000			9 200 000		9 200 000
Műtávas pálya mellett konténer őltöző (önrész)	3 000 000			3 000 000	-465 000	3 465 000
Vasúti átjáró mellett pihenőpark kialakítása	4 000 000			4 000 000		4 000 000
Butikisor előtti parkoló rendezése	3 000 000			3 000 000	-3 000 000	
Karácsonyi díszkivilágítás	3 100 000			3 100 000		3 100 000
Általános tartalék	4 143 817			4 143 817	-4 143 817	
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(Repülőtér)					210 898 350	210 898 350
Motor vásárlás					340 000	340 000
Fémvázak kutyabefogó					215 000	215 000
Ügyelet részére műszerek vásárlása					396 500	396 500
Hinta vásárlása óvoda részére					350 000	350 000
Református templom előtti parkoló létesítése					4 000 000	4 000 000
Fűkaszk vásárlása(közhaszniú)					800 000	800 000
ÖSSZESEN:	58 993 817			58 993 817	260 718 353	319 712 170

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	248 342 817	33 710 600	282 053 417
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 131 159		103 131 159
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 173 627	1 001 000	59 174 627
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 075 611	2 182 000	84 257 611
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 962 420	365 000	5 327 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		30 162 600	30 162 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		138 519 886	138 519 886
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
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		138 519 886	138 519 886
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		90 006 000	90 006 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
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	8 000 000	124 500 000
4.1.	Eptümenyadó	50 000 000		50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	50 000 000	5 500 000	55 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	1 500 000	6 500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	1 000 000	12 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 130 000	69 834 258	76 964 258
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 280 000	1 294 258	5 574 258
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 850 000	10 700 000	10 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		57 840 000	60 690 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
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			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		210 898 350	210 898 350
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 841 000		6 841 000
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 841 000		6 841 000
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		292 250 405	292 250 405
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		292 250 405	292 250 405
8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	378 813 817	753 213 499	1 132 027 316
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	4 169 367	174 169 367
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 000	4 169 367	174 169 367
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	170 000 000	4 169 367	174 169 367
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	548 813 817	757 382 866	1 306 196 683

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5. + 1.8.)	175 466 000	238 694 428	414 160 428
1.1.	Személyi juttatások	63 580 000	45 790 300	109 370 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 283 000	5 314 700	19 596 700
1.3.	Dologi kiadások	73 362 000	75 716 000	149 078 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 342 000		17 342 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	26 442 428	33 342 428
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 638 828	1 638 828
1.7.	- Torvényi 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		24 803 600	24 803 600
1.18.	Tartalékok		85 431 000	85 431 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		85 431 000	85 431 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	172 493 817	507 779 438	680 273 255
2.1.	Beruházások	60 493 817	258 868 353	319 362 170
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	112 000 000	248 911 085	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	746 473 866	1 094 433 683
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.)	202 355 000	9 408 000	211 763 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	202 355 000	9 408 000	211 763 000
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.)	202 355 000	9 408 000	211 763 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	550 314 817	755 881 866	1 306 196 683

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

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

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 AH-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 AH-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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 537 000	5 270 400	75 807 400
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 537 000	5 270 400	75 807 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 537 000	5 270 400	75 807 400

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 537 000	5 270 400	75 807 400
1.1.	Személyi juttatások	48 224 000	4 320 000	52 544 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 023 000	950 400	11 973 400
1.3.	Dologi kiadások	11 290 000		11 290 000
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.)	70 537 000	5 270 400	75 807 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

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

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.)	18 964 000	3 000 000	21 964 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000		1 250 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 714 000		17 714 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 000 000	3 000 000
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 AH-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 AH-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.)	18 964 000	350 000	350 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	131 817 000	3 350 000	22 314 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 138 600	131 817 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 817 000	4 138 600	135 955 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	150 781 000	7 488 600	158 269 600

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 781 000	7 138 600	157 919 600
1.1.	Személyi juttatások	81 117 000	3 390 300	84 507 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 995 000	748 300	18 743 300
1.3.	Dologi kiadások	51 669 000	3 000 000	54 669 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		350 000	350 000
2.1.	Beruházások		350 000	350 000
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.)	150 781 000	7 488 600	158 269 600

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0