

SAJÓVELETO.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. 26.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 376 692	200 182	42 576 874
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 512 371		16 512 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 919 080	200 182	12 119 262
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 745 241		12 745 241
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 880 000	35 793 127	38 673 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 880 000	35 793 127	38 673 127
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 064 705	1 064 705
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		780 800	780 800
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		283 905	283 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 918 973	60 000	5 978 973
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 418 973	60 000	4 478 973
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000		1 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 069 500	-517 100	1 552 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395	-541 395	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	288 148	-188 148	100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957	212 443	652 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés 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)	53 245 165	36 600 914	89 846 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 500 000		3 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000		3 500 000
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.)	22 395 382		22 395 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 395 382		22 395 382
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

SÁRDARÉNYI Önkormányzat
2017. 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.)	25 895 382		25 895 382
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 140 547	36 600 914	115 741 461

- 18 -

SMITHULEID.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. évi ⁶⁰ Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	62 795 894	38 684 594	101 480 488
1.1.	Személyi juttatások	30 887 098	28 347 032	59 234 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 908 757	3 436 595	9 345 352
1.3.	Dologi kiadások	13 785 929	6 803 706	20 589 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110		10 849 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 365 000	97 261	1 462 261
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		37 261	37 261
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	1 095 000		1 095 000
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	270 000	60 000	330 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 825 680		12 825 680
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 825 680		12 825 680
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)	75 621 574	38 684 594	114 306 168
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
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.)			
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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 621 574	38 684 594	114 306 168

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 376 409	-2 083 680	-24 460 089
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 895 382		25 895 382

SÁTOVELEZŐ.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Foriniban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2017. 06.30 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 376 692	200 182	42 576 874
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 512 371		16 512 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 919 080	200 182	12 119 262
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 745 241		12 745 241
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 880 000	35 793 127	38 673 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 880 000	35 793 127	38 673 127
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 064 705	1 064 705
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		780 800	780 800
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		283 905	283 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 918 973	60 000	5 978 973
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 418 973	60 000	4 478 973
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000		1 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 069 500	-517 100	1 552 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395	-541 395	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	288 148	-188 148	100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957	212 443	652 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés 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.)	53 245 165	36 600 914	89 846 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 500 000		3 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000		3 500 000
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.)	22 395 382		22 395 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 395 382		22 395 382
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

SÁROVÁR.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	25 895 382		25 895 382
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 140 547	36 600 914	115 741 461

SÁTOVELETD Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. évi módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	62 795 894	38 684 594	101 480 488
1.1.	Személyi juttatások	30 887 098	28 347 032	59 234 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 908 757	3 436 595	9 345 352
1.3.	Dologi kiadások	13 785 929	6 803 706	20 589 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110		10 849 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 365 000	97 261	1 462 261
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		37 261	37 261
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	1 095 000		1 095 000
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	270 000	60 000	330 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 825 680		12 825 680
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 825 680		12 825 680
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)	75 621 574	38 684 594	114 306 168
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
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.)			
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.)	75 621 574	38 684 594	114 306 168

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 376 409	-2 083 680	-24 460 089
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 895 382		25 895 382

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás (+)	2017. évi I. sz. módosítás (+)	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás (+)
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H
							I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 376 692	1 364 887	43 741 579	Személyi juttatások	30 887 098	28 347 032
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 880 000	35 793 127	38 673 127	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 908 757	3 436 595
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 785 929	6 803 706
4.	Közhatalmi bevételek	5 918 973	60 000	5 978 973	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110	10 849 110
5.	Működési bevételek	2 069 500	-517 100	1 552 400	Egyéb működési célú kiadások	1 365 000	1 462 261
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	53 245 165	36 600 914	89 846 079	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	62 795 894	38 684 594
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 403 961		12 403 961	Erekpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 403 961		12 403 961	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Beírt visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		
21.	Erekpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változbevételek				Változkiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 403 961		12 403 961	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	65 649 126	36 600 914	102 250 040	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	62 795 894	38 684 594
26.	Költségvetési hiány:	9 550 729	2 083 680	11 634 409	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	2 083 680	-	Bruttó többlet:	2 853 232	769 552

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. évi Módosítás után E=C+D	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. évi Módosítás után I=G+H
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 825 680		12 825 680
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök arvétele				3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.+7+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7+...+11.)	12 825 680		12 825 680
13.	Hiany külső finanszírozás bevételei (14+...+18)	9 991 421		9 991 421	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 991 421		9 991 421	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	3 500 000		3 500 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000		3 500 000				
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 491 421		13 491 421	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+7+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	13 491 421		13 491 421	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 825 680		12 825 680
27.	Költségvetési hiány:	12 825 680	-	12 825 680	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	665 741	-	665 741

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017.
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tomori Pál út felújítása		2017		9 991 421		9 991 421
Orvosi Rendelő felújítása		2017		2 199 259		2 199 259
ÖSSZESEN:						12 190 680

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.)	42 376 692	200 182	42 576 874
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 512 371		16 512 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 919 080	200 182	12 119 262
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 745 241		12 745 241
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 880 000	35 793 127	38 673 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 880 000	35 793 127	38 673 127
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 064 705	1 064 705
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		780 800	780 800
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		283 905	283 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 918 973	60 000	5 978 973
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 418 973	60 000	4 478 973
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000		1 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 069 500	-517 100	1 552 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395	-541 395	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	288 148	-188 148	100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957	212 443	652 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.)			
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)	53 245 165	36 600 914	89 846 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 500 000		3 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000		3 500 000

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
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.)	22 395 382		22 395 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 395 382		22 395 382
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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.)	25 895 382		25 895 382
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 140 547	36 600 914	115 741 461

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	60 369 989	37 665 151	98 035 140
1.1.	Személyi juttatások	16 203 198	28 347 032	44 550 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606 560	3 436 595	6 043 155
1.3.	Dologi kiadások	8 541 693	5 881 524	14 423 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110		10 849 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 169 428		22 169 428
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból 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	1 095 000		1 095 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 804 428		20 804 428
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	270 000		270 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 825 680		12 825 680
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 825 680		12 825 680
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)	73 195 669	37 665 151	110 860 820
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 195 669	37 665 151	110 860 820

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7		7

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.)	42 376 692	200 182	42 576 874
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 512 371		16 512 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 919 080	200 182	12 119 262
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 745 241		12 745 241
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 880 000	35 793 127	38 673 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 880 000	35 793 127	38 673 127
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 064 705	1 064 705
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		780 800	780 800
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		283 905	283 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 918 973	60 000	5 978 973
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 418 973	60 000	4 478 973
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000		1 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 069 500	-517 100	1 552 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395	-541 395	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	288 148	-188 148	100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957	212 443	652 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.)			
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)	53 245 165	36 600 914	89 846 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 500 000		3 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000		3 500 000

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
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.)	22 395 382		22 395 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 395 382		22 395 382
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 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.)	25 895 382		25 895 382
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 140 547	36 600 914	115 741 461

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.+1.18.)	60 369 989	37 665 151	98 035 140
1.1.	Személyi juttatások	16 203 198	28 347 032	44 550 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606 560	3 436 595	6 043 155
1.3.	Dologi kiadások	8 541 693	5 881 524	14 423 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110		10 849 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 169 428		22 169 428
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból 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	1 095 000		1 095 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 804 428	922 182	21 726 610
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	270 000		270 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 825 680		12 825 680
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 825 680		12 825 680
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)	73 195 669	37 665 151	110 860 820
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 195 669	37 665 151	110 860 820

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7		7

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)	42 376 692	200 182	42 576 874
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 512 371		16 512 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 919 080	200 182	12 119 262
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 745 241		12 745 241
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 880 000	35 793 127	38 673 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 880 000	35 793 127	38 673 127
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 064 705	1 064 705
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		780 800	780 800
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		283 905	283 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 918 973	60 000	5 978 973
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 418 973	60 000	4 478 973
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000		1 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 069 500	-517 100	1 552 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395	-541 395	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	288 148	-188 148	100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957	212 443	652 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.)			
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)	53 245 165	36 600 914	89 846 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 500 000		3 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000		3 500 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
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.)	22 395 382		22 395 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 395 382		22 395 382
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 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.)	25 895 382		25 895 382
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 140 547	36 600 914	115 741 461

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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+1.18.)	60 369 989	37 665 151	98 035 140
1.1.	Személyi juttatások	16 203 198	28 347 032	44 550 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606 560	3 436 595	6 043 155
1.3.	Dologi kiadások	8 541 693	5 881 524	14 423 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110		10 849 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 169 428		22 169 428
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból 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	1 095 000		1 095 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 804 428	922 182	21 726 610
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	270 000		270 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	12 825 680		12 825 680
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 825 680		12 825 680
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)	73 195 669	37 665 151	110 860 820
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 195 669	37 665 151	110 860 820

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7		7

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv 1.	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.)	2 069 500		2 069 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395		1 341 395
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	288 148		288 148
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957		439 957
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.)	2 069 500		2 069 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 160 833	922 182	4 139 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	356 405		45 879 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 804 428	922 182	21 726 610
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 230 333	922 182	24 152 515

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 230 333	922 182	24 152 515
1.1.	Személyi juttatások	14 683 900		14 683 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 302 197		3 302 197
1.3.	Dologi kiadások	5 244 236	922 182	6 166 418
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.)	23 230 333	922 182	24 152 515

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv 1.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)	2 069 500		2 069 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395		1 341 395
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	288 148		288 148
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957		439 957
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.)	2 069 500		2 069 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 160 833	922 182	4 139 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	356 405		45 879 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 804 428	922 182	21 726 610
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 230 333	922 182	24 152 515

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 230 333	922 182	24 152 515
1.1.	Személyi juttatások	14 683 900		14 683 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 302 197		3 302 197
1.3.	Dologi kiadások	5 244 236	922 182	6 166 418
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.)	23 230 333	922 182	24 152 515

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Sajóvelezd Község Önkormányzata
3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.
Tel./Fax: 06/48-433- 093
e-mail: velezd@gomortel.hu

Előterjesztés

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 2017. szeptember 28.napján tartandó ülésére.

Tárgy: Tájékoztató a Sajóvelezd községi Önkormányzat 2017. évi első félévi gazdálkodása teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. június 30. napjáig érkezett többletbevételeket is figyelembe véve elkészült az első félév gazdálkodása helyzetét bemutató előterjesztés.

Az I. félévi költségvetési beszámoló bevételi és kiadási teljesülését mutató mellékletek szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei a költségvetési rendelet szerint teljesültek.

A bevételeket és kiadásokat részletező mellékletek értelemszerűen, valamennyi esetben a 2017. június 30-i állapotot tükröznék.

A 2017. évi költségvetés I. félévi végrehajtását is a kiszámíthatóság, tervezhetőség, a biztonságos működés és a nagyarányú fejlesztési kiadások előtérbe helyezése jellemezte, úgy hogy likviditási problémákkal még átmenetileg sem küzdött az önkormányzat.

Sajóvelezd, 2017. szeptember 20.

Pál Katalin sk.
polgármester

Határozati javaslat

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2017.(IX.28.)

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2017. első félévi gazdálkodása teljesítésére

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja

Felelős: Pál Katalin polgármester
Határidő értelemszerűen

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 376 692	42 576 874	22 928 956
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 512 371	16 512 371	8 593 627
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 919 080	12 119 262	6 019 101
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 745 241	12 745 241	6 627 523
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	624 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 064 705
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 880 000	38 673 127	17 146 720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 880 000	38 673 127	17 146 720
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 064 705	2 713 675
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		780 800	2 713 675
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		283 905	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 918 973	5 978 973	2 694 922
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 418 973	4 478 973	1 906 655
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	788 267
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 069 500	1 552 400	573 473
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395	800 000	254 114
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	288 148	100 000	25 937
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957	652 400	293 422
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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.)			
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)	53 245 165	89 846 079	46 057 746
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000	3 500 000	3 500 000
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.)	22 395 382	22 395 382	22 395 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 395 382	22 395 382	22 395 382
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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.)	25 895 382	25 895 382	25 895 382
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 140 547	115 741 461	71 953 128

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	62 795 894	101 480 488	43 528 879
1.1.	Személyi juttatások	30 887 098	59 234 130	26 228 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 908 757	9 345 352	4 319 640
1.3.	Dologi kiadások	13 785 929	20 589 635	12 426 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110	10 849 110	65 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 365 000	1 462 261	488 712
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		37 261	37 261
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	1 095 000	1 095 000	301 751
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	270 000	330 000	149 700
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 825 680	12 825 680	2 250 614
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 825 680	12 825 680	2 250 614
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)	75 621 574	114 306 168	45 779 493
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
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.)			
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 intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 621 574	114 306 168	45 779 493

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 376 409	-24 460 089	278 253
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 895 382	25 895 382	25 895 382

-40-

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 376 692	42 576 874	22 928 956
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 512 371	16 512 371	8 593 627
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 919 080	12 119 262	6 019 101
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 745 241	12 745 241	6 627 523
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	624 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 064 705
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 880 000	38 673 127	17 146 720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 880 000	38 673 127	17 146 720
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 064 705	2 713 675
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		780 800	2 713 675
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		283 905	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 918 973	5 978 973	2 694 922
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 418 973	4 478 973	1 906 655
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	788 267
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 069 500	1 552 400	573 473
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395	800 000	254 114
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	288 148	100 000	25 937
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957	652 400	293 422
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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.)			
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)	53 245 165	89 846 079	46 057 746
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000	3 500 000	3 500 000
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.)	22 395 382	22 395 382	22 395 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 395 382	22 395 382	22 395 382
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	25 895 382	25 895 382	25 895 382
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 140 547	115 741 461	71 953 128

.....Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	62 795 894	101 480 488	43 528 879
1.1.	Személyi juttatások	30 887 098	59 234 130	26 228 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 908 757	9 345 352	4 319 640
1.3.	Dologi kiadások	13 785 929	20 589 635	12 426 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110	10 849 110	65 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 365 000	1 462 261	488 712
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		37 261	37 261
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	1 095 000	1 095 000	301 751
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	270 000	330 000	149 700
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 825 680	12 825 680	2 250 614
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 825 680	12 825 680	2 250 614
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)	75 621 574	114 306 168	45 779 493
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
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.)			
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.)	75 621 574	114 306 168	45 779 493

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 376 409	-24 460 089	278 253
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 895 382	25 895 382	25 895 382

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
		B	C	D		E	F	G
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 376 692	43 641 579	22 928 956	Személyi juttatások	30 887 098	59 234 130	26 228 970
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 880 000	38 673 127	17 146 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 908 757	9 345 352	4 319 640
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 785 929	20 589 635	12 426 557
4.	Közhatalmi bevételek	5 918 973	5 978 973	2 694 922	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110	10 849 110	65 000
5.	Működési bevételek	2 069 500	1 552 400	573 473	Egyéb működési célú kiadások	1 365 000	1 462 261	488 712
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	53 245 165	89 846 079	43 344 071	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	62 795 894	101 480 488	43 528 879
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 403 961	12 403 961	22 395 382	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 403 961	12 403 961	22 395 382	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				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.	Változások bevételek				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 403 961	12 403 961	22 395 382	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	65 649 126	102 250 040	65 739 453	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	62 795 894	101 480 488	43 528 879
26.	Költségvetési hiány:	9 550 729	11 634 409	184 808	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	2 853 232	769 552	22 210 574

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 825 680	12 825 680	2 250 614
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			2 713 675	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.)			2 713 675	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	12 825 680	12 825 680	2 250 614
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	9 991 421	9 991 421		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 991 421	9 991 421		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 beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000	3 500 000	3 500 000				
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 491 421	13 491 421	3 500 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	13 491 421	13 491 421	6 213 675	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 825 680	12 825 680	2 250 614
27.	Költségvetési hiány:	12 825 680	12 825 680	-	Költségvetési többlet:	-	-	463 061
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	665 741	665 741	3 963 061

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 376 692	42 576 874	22 928 956
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 512 371	16 512 371	8 593 627
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 919 080	12 119 262	6 019 101
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 745 241	12 745 241	6 627 523
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	624 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 064 705
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 880 000	38 673 127	17 146 720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 880 000	38 673 127	17 146 720
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 064 705	2 997 580
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		780 800	2 713 675
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		283 905	283 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 918 973	5 978 973	2 694 922
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 418 973	4 478 973	1 906 655
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	788 267
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 069 500	1 552 400	573 473
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395	800 000	254 114
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	288 148	100 000	25 937
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957	652 400	293 422
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.)			
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	53 245 165	89 846 079	46 341 651
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000	3 500 000	3 500 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	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.)	22 395 382	22 395 382	22 395 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 395 382	22 395 382	22 395 382
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 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.)	25 895 382	25 895 382	25 895 382
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 140 547	115 741 461	72 237 033

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	60 369 989	98 035 140	31 968 349
1.1.	Személyi juttatások	16 203 198	44 550 230	19 855 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606 560	6 043 155	2 751 126
1.3.	Dologi kiadások	8 541 693	14 423 217	9 361 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110	10 849 110	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 169 428	22 169 428	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból 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	1 095 000	1 095 000	65 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 804 428	21 726 610	10 352 869
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	270 000	330 000	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 825 680	12 825 680	2 250 614
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 825 680	12 825 680	2 250 614
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)	73 195 669	110 860 820	34 218 963
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 195 669	110 860 820	34 218 963

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	7	7	7

-48-

6.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 376 692	42 576 874	22 928 956
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 512 371	16 512 371	8 593 627
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 919 080	12 119 262	6 019 101
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 745 241	12 745 241	6 627 523
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	624 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 064 705
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 880 000	38 673 127	17 146 720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 880 000	38 673 127	17 146 720
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 064 705	2 713 675
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		780 800	2 713 675
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		283 905	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 918 973	5 978 973	2 694 922
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 418 973	4 478 973	1 906 655
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	788 267
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 069 500	1 552 400	573 473
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395	800 000	254 114
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	288 148	100 000	25 937
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957	652 400	293 422
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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.)			
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	53 245 165	89 846 079	46 057 746
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000	3 500 000	3 500 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	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.)	22 395 382	22 395 382	22 395 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 395 382	22 395 382	22 395 382
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 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.)	25 895 382	25 895 382	25 895 382
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 140 547	115 741 461	71 953 128

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	60 369 989	98 035 140	31 968 349
1.1.	Személyi juttatások	16 203 198	44 550 230	19 855 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606 560	6 043 155	2 751 126
1.3.	Dologi kiadások	8 541 693	14 423 217	9 361 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110	10 849 110	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 169 428	22 169 428	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból 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	1 095 000	1 095 000	65 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 804 428	21 726 610	10 352 869
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	270 000	330 000	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 825 680	12 825 680	2 250 614
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 825 680	12 825 680	2 250 614
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)	73 195 669	110 860 820	34 218 963
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 195 669	110 860 820	34 218 963

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	7	7	7

-51-

6.3.1. melléklet

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 069 500	2 069 500	815 115
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395	1 341 395	541 812
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	288 148	288 148	100 013
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957	439 957	173 290
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.)	2 069 500	2 069 500	815 115
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 160 833	22 083 015	10 709 274
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	356 405	356 405	356 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 804 428	21 726 610	10 352 869
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 230 333	24 152 515	11 524 389

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 230 333	24 152 515	11 006 818
1.1.	Személyi juttatások	14 683 900	14 683 900	6 373 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 302 197	3 302 197	1 568 514
1.3.	Dologi kiadások	5 244 236	6 166 418	3 064 681
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.)	23 230 333	24 152 515	11 006 818

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 069 500	2 069 500	815 115
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395	1 341 395	541 812
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	288 148	288 148	100 013
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957	439 957	173 290
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.)	2 069 500	2 069 500	815 115
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 160 833	22 083 015	10 709 274
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	356 405	356 405	356 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 804 428	21 726 610	10 352 869
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 230 333	24 152 515	11 524 389

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 230 333	24 152 515	11 006 818
1.1.	Személyi juttatások	14 683 900	14 683 900	6 373 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 302 197	3 302 197	1 568 514
1.3.	Dologi kiadások	5 244 236	6 166 418	3 064 681
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.)	23 230 333	24 152 515	11 006 818

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Sajóvelezd Község Önkormányzat
3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.
Tel./Fax: 06/48-433- 093
e-mail: velezd@gomortel.hu

Előterjesztés

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 2017.szeptember 28. napján tartandó ülésére

Tárgy:Javaslat intézkedési terv elfogadására a Sajóvelezd Község Önkormányzatnál és a Sajóvelezdi Napközi Otthonos 2017.07.12.és 2017.07.17.napjai között lebonyolított belső ellenőrzés megállapításai megoldására

Tisztelt Képviselő Testület!

A költségvetési szerveknek törvényi kötelezettségük a belső ellenőrzés működtetése. Önkormányzatunknak e feladat elvégzésére az Ózd Városi Polgármesteri Hivatallal van szerződése.

A Hivatal belső ellenőrei 2017.július 12.- 2017.július 17.napjai között végezték ez évi ellenőrzésüket.

A lefolytatott ellenőrzésről elkészült a melléklet szerinti tartalmú ellenőrzés jelentés,mely igen csekély hiányosságokat állapított meg és javasolja a hiányosságok kiküszöbölése érdekében intézkedési terv elfogadását

Javasolom a mellékelt határozati javaslat szerinti intézkedési terv elfogadását.

Sajóvelezd,2017.szeptember 14.

Pál Katalin sk.
polgármester

Határozati javaslat

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

...../2017.(IX.28.) határozata

Tárgy: Intézkedési terv elfogadása a Sajóvelezd Község Önkormányzatnál és a Sajóvelezdi Napközi Otthonos 2017.július 12.és 2017. július 17.napjai között lebonyolított belső ellenőrzés megállapításai megszüntetésére

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalva az előterjesztést az alábbi határozatot hozza.

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ózd Városi Polgármesteri Hivatal 2017.07.12.-2017.07.17.napjai között megtartott ellenőrzése alkalmával megállapított hiányosságok rendezése érdekében az alábbi intézkedési tervet fogadja el.

A Sajóvelezd Község Önkormányzat költségvetési szervnél:

-A jövőben ügyelni kell az önkormányzati támogatások nyújtásnál a 16/2013.(XII.20.)önkormányzati rendeletben foglaltak betartására, a közfoglalkoztatási programok elszámolása nyilvántartása vezetésére, valamint a pénzforgalom Áht szerinti teljes körű dokumentálására

Felelős: Pál Katalin polgármester
Schlögl Zoltánné jegyző
Gyuricsné Füzesi Gerda pü.gazd.ügyintéző

Határidő: folyamatos

-Át kell tekinteni a gépjármű üzemeltetési szabályzatot a 60/2013.(XII.20.) Korm.rendelet alapján a traktor megfelelő üzemanyag elszámolás alkalmazása érdekében

Felelős: Pál Katalin polgármester
Schlögl Zoltánné jegyző
Gyuricsné Füzesi Gerda pü.gazd.ügyintéző

Határidő: 2016.október 15.

A Sajóvelezdi Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szervnél

-A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fordítani a pénzforgalom szabályszerű lebonyolítása pontos dokumentálására

Felelős: Pál Katalin polgármester
Lerchné Kasza Máris megbízott intézményvezető
Gyuricsné Füzesi Gerda pü.gazd.ügyintéző

Határidő: folyamatos

Sajóvelezd Község Önkormányzata
3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.
Tel./Fax: 06/48-433- 093
e-mail: velezd@gomortel.hu

Előterjesztés

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartandó rendkívüli ülésére.

Tárgy: Javaslat a „BMÖGF/86-6/2017.számú támogatásból megvalósuló útkár helyreállítás”közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztására

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajóvelezd Község Önkormányzata támogatást nyert a „BMÖGF/86-6/2017.számú pályázaton útfejlesztésre.

A hatályos közbeszerzési törvény értelmében az elnyert fejlesztés közbeszerzés köteles, ezért az önkormányzat a kiválasztott és közbeszerzések lebonyolításában jártas Home- Reality Kft (3530.Miskolc,Rácz Gy u. 4.) nevű cég közreműködésével egyszerű általános közbeszerzési eljárást bonyolított le.

Az ajánlati felhívást 2017. szeptember 19.napján elektronikus úton 5 útépitésben jártas cégnek küldtük meg.

A megkeresett cégek közül a megadott határidőre,2017. szeptember 25.napjáig öt cég küldött ajánlatot.

- Bódvavölgy-Bau Kft.(3754.Szalonna,Rákóczi u- 4/a.)
- Bau-Vill Épker Kft.(3530.Miskolc,Hadirokkantak útja 48.)
- Szikra-Bau Kft.(3780.Edelény,Tóth Árpád u. 42.)
- Borsodszer Kft(3780.Edelény,Petőfi u. 5.)
- Brand 2001.Kft (3812.Mohaj,Béke u. 72.)

Minden beérkezett ajánlat érvényes , a közbeszerzési eljárás eredményes volt.

A Bíráló Bizottság a beérkező ajánlatok közül a Szikra-Bau Kft.(3780.Edelény,Tóth Árpád u. 42.) ajánlatát tartotta megfelelőnek, mivel ez a cég nettó 27.088.940.-Ft összegért vállalta elvégezni a munkálatokat, alkalmas a teljesítésre, vele szemben nincs semmilyen kizáró ok és 12 hónap jótállást ajánlott meg.

A hatályos jogszabályok értelmében a döntést névszerinti szavazással kell a testületnek meghoznia.

Javasolom a döntés meghozatalát a mellékelt határozati javaslat szerint!

Sajóvelezd,2017. szeptember 28.

Pál Katalin sk.
polgármester

Határozati javaslat

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

...../2017.(IX.28.) határozata

Tárgy: A „BMÖGF/52-15/2016.számú támogatásból megvalósuló útkár helyreállítás”közbekzerzés nyertesének kiválasztása

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalva az előterjesztést az alábbi döntést hozza.

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „BMÖGF/86-6/2017.számú támogatásból megvalósuló útkár helyreállítás közbeszerzési eljárás eredményes volt, mivel a kiküldött ajánlattételi felhívásra öt érvényes ajánlat érkezett.

A Képviselő-testület az eljárás nyertesének a Bíráló Bizottság értékelése figyelembevételével a Szikra-Bau Kft.(3780.Edelény,Tóth Árpád u. 42.) ajánlattevőt hirdeti ki,mely ajánlattevő az ajánlatkérő részére nettó 27.088.940.-Ft és 12 hónap jótállás megajánlással a legkedvezőbb ajánlatot tette.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg és a nyertesnek kihirdetett ajánlattevővel a szerződést kösse meg.

Felelős: Pál Katalin polgármester

Határidő: folyamatos

-57-

Erkezett: 20. 17. év. sz. 20. nap

151-50/20 67

Munkatárs

Kivonat a

Előirat sz.

Utóirat sz.

Határidő

Ugyanaz

Sajóvelezd Község Önkormányzata (székhely: 3656 Sajóvelezd, Rákóczi u.-10) mint ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésben foglaltak fennállása miatt a Kbt. 115. § (2) bekezdés szerint induló egyszerű általános közbeszerzési eljárás megindítására ajánlattételi felhívást küldött meg 5 ajánlattevő részére alábbiakban meghatározott beszerzés tárgyában.

A közbeszerzési eljárás tárgya:

„BMÖGF/86-6/2017 (vis major) támogatásból megvalósuló útkár helyreállítás”

A bíráló bizottság írásbeli szakvéleménye és döntési javaslata alapján a döntéshozó megállapítja, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt.

A döntéshozó megállapítja, hogy az eljárásban érvényes ajánlatot tettek

Ajánlattevő neve:

Brand 2001 Kft

Székhelye:

3812. Monaj, Béke u. 72.

Ajánlattevő neve:

Bódvavölgy-Bau Kft

Székhelye:

3754 Szalonna, Rákóczi u. 4/a

Ajánlattevő neve:

Bau-VillÉpker Kft

Székhelye:

3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48.

Ajánlattevő neve:

Borsodszer Kft

Székhelye:

3780. Edelény, Petőfi u. 5

Ajánlattevő neve:

Szikra-Bau Kft

Székhelye:

3780. Edelény, Tóth Árpád u. 42

A döntéshozó megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot a

Ajánlattevő neve:

Szikra-Bau Kft

Székhelye:

3780. Edelény, Tóth Árpád u. 42

ajánlattevő tette, nettó 27.088.940 Ft megajánlásával, és 12 hónap jótállás vállalással az ajánlatkérő részére, így öt hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének, akivel a kivitelezési munkára szerződést kíván kötni.

Felhatalmazza a polgármestert a nyertessel történő szerződéskötésre és a szükséges intézkedések megtételére.

**ÍRÁSBELI SZAKVÉLEMÉNY
ÉS
DÖNTÉSI JAVASLAT**

Serényfalva Község Önkormányzat Hivatala Sajóvelezdi kirendeltség			
Érkezett: 2017. év szeptember 27. nap			
19h-49 20 17		Melléklet:	
Előirat sz.:	Utóirat sz.:	Határidő:	Ugyanlétző: Pal K.

amely készült 2017. szeptember 27-én 11:40 órai kezdettel, a Sajóvelezd Község Önkormányzat nevében eljáró Home-Reality Kft (3530. Miskolc, Rácz György u. 4.) hivatalos helyiségében az alábbi közbeszerzési eljárásban.

Előzmény:

Sajóvelezd Község Önkormányzata (székhely: 3656 Sajóvelezd, Rákóczi u. 10) mint ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésben foglaltak fennállása miatt a Kbt. 115. § (2) bekezdés szerint induló egyszerű általános közbeszerzési eljárás megindítására ajánlattételi felhívást küldött meg 5 ajánlattevő részére alábbiakban meghatározott beszerzés tárgyában. Az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentáció elektronikus úton megküldésre került 2017. szeptember 19. napon. A visszaigazolások tanúsítása alapján az ajánlattevőkhöz a felhívás és közbeszerzési dokumentumok kézbesítésre kerültek, azok visszaigazolásra kerültek.

Az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőn belül, azaz 2017. szeptember 25. napon 10.00 óráig 5 (öt) ajánlatot nyújtottak be, a benyújtott ajánlatok bontására az ajánlatkérő nevében eljáró hivatalos helyiségében került sor. A bontási jkv. határidőben az ajánlatot tevő ajánlattevők részére megküldésre került.

A közbeszerzési eljárás tárgya:

„BMÖGF/86-6/2017 (vis major) támogatásból megvalósuló útkár helyreállítás”

A közbeszerzési eljárás mennyisége:

Sajóvelezd belterület:

József A. út	hrs.: 151/2	401,33 fm
Táncsics út	hrs.: 114	215,63 fm
Petőfi út	hrs.: 278/1	251,51 fm
Mező I. / Hársas út	hrs.: 262	297,80 fm
Május 1. út	hrs.: 284	175,35 fm
Május 1. út	hrs.: 284	100,00 fm
összesen:	út felújítás	1441,62 fm
Petőfi út járda	hrs.: 278/1	80,11 fm
út+járda	összesen	1521,73 fm
Petőfi út árok	hrs.: 278/1	80,11 fm

A teljes mennyiség és a műszaki leírás a „Dokumentáció” III. és IV. kötetében kerül részletesen kifejtésre.

A bíráló bizottság egységes véleménye az, hogy az eljárás eredményes volt, tekintettel arra, hogy mindegyik ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, és a becsült érték és rendelkezésre álló anyagi fedezet alatt is érkezett be ajánlat.

A Bíráló bizottság egységes álláspontja az, hogy a

Ajánlattevő neve:	Brand 2001 Kft
Székhelye:	3812. Monaj, Béke u. 72.

ajánlata érvényes, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlatát az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyújtotta be.

Ajánlattevő neve:	Bódvavölgy-Bau Kft
Székhelye:	3754 Szalonna, Rákóczi u. 4/a

ajánlata érvényes, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlatát az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyújtotta be.

Ajánlattevő neve:	Bau-Vill Épker Kft
Székhelye:	3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48.

ajánlata érvényes, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlatát az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyújtotta be.

Ajánlattevő neve:	Borsodszer Kft
Székhelye:	3780. Edelény, Petőfi u. 5

ajánlata érvényes, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlatát az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyújtotta be.

Ajánlattevő neve:	Szikra-Bau Kft
Székhelye:	3780. Edelény, Tóth Árpád u. 42

ajánlata érvényes, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlatát az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyújtotta be.

A bíráló bizottság az érvényes ajánlatokat a felhívásban előírt feltételek alapján elbírálta és az alábbi táblázatban foglalja össze az értékelés eredményét:

Ajánlattevők	1. értékelési részszerpont			2. értékelési részszerpont			A súlysámmal szorzott értékelési pontszámok összege
	értékelési pontszám	súlyszám	értékelési pontszám x súlyszám	értékelési pontszám	súlyszám	értékelési pontszám x súlyszám	
Brand 2001 Kft	9,90	7	69,33	10,00	3	30,00	99,33
Bódvavölgy-Bau Kft	9,99	7	69,96	10,00	3	30,00	99,96
Bau-Vill Épker Kft	9,87	7	69,08	10,00	3	30,00	99,08
Borsodszer Kft	9,92	7	69,41	10,00	3	30,00	99,41
Szikra Bau Kft	10,00	7	70,00	10,00	3	30,00	100,00

A bíráló bizottság egységes véleménye az, hogy az előírt szerpont alapján a legtöbb pontszámot a Szikra Bau Kft ajánlattevő kapta, így ő lett az eljárás nyertese.

A bíráló bizottság az írásbeli szakvéleménye alapján az alábbi döntési javaslatot terjeszti a döntéshozó elé:

Döntési Javaslat:

1. javaslat:

A döntéshozó állapítsa meg, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt.

2. javaslat:

A Döntéshozó állapítsa meg, hogy a

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

ajánlattevő érvényes ajánlatot tett.

Brand 2001 Kft

3812. Monaj, Béke u. 72.

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

ajánlattevő érvényes ajánlatot tett.

Bódvavölgy-Bau Kft

3754 Szalonna, Rákóczi u. 4/a

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

ajánlattevő érvényes ajánlatot tett.

Bau-Vill Épker Kft

3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 48.

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

ajánlattevő érvényes ajánlatot tett.

Borsodszer Kft

3780. Edelény, Petőfi u. 5

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

ajánlattevő érvényes ajánlatot tett.

Szikra-Bau Kft

3780. Edelény, Tóth Árpád u. 42

3. javaslat:

A bíráló bizottság javasolja a döntéshozónak, hogy az eljárás nyertesének a

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

ajánlattevőt hirdesse ki.

Szikra-Bau Kft

3780. Edelény, Tóth Árpád u. 42

Indoklás:

Az ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, a benyújtott ajánlata érvényes, az ajánlattevő a nettó 27.088.940 Ft megajánlásával és 12 hónap jótállás vállalással az ajánlatkérő részére a legkedvezőbb ajánlatot tette, mivel a legmagasabb pontszámot érte el, és alkalmas a teljesítésre.

A bíráló bizottság javasolja a döntéshozó részére a döntési javaslata elfogadását.

k.m.f.

Előterjesztő:

Bató Józsefné

Bató Józsefné

Sajóvelezd Község Önkormányzat
3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.
Tel./Fax: 06/48-433- 093
e-mail: velezd@gomortel.hu

Előterjesztés

A Sajóvelezd Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete 2017.szeptembe 28. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Javaslat a Sajóvelezd Község Önkormányzat tulajdonát képező Sajóvelezd külterület 015/2 hrsz-u kivett út vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás megadására.

Tisztelt Képviselő-testület:

A VIP Electric Kft (2183 Galgamácsa,Kisút 11.) a Sajóvelezd 015/13 hrsz-u ingatlanon napelem park létesítését tervezi.

Mivel a létesítés érinti a 015/2 hrsz-u önkormányzati tulajdonú külterületi utat is,az út vonatkozásában a képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását kéri..
Javasolom a határozati javaslat szerinti határozat meghozatalát.

Sajóvelezd,2017.szeptember 14.

Pál Katalin sk.
polgármester

Határozati javaslat

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

...../2017.(IX.28.) határozata

Tárgy: Javaslat a Sajóvelezd Község Önkormányzat tulajdonát képező Sajóvelezd külterület 015/2 hrsz-u kivett út vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás megadására

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva a polgármester előterjesztését az alábbi döntést hozza.

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Sajóvelezd külterület 015/2 hrsz-u kivett út vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulást ad a"3656.Sajóvelezd,külterület 015/13 hrsz.,382kWp,336,5 kW teljesítményű naperőmű „ engedélyezési tervhez illetve az abban foglaltak végrehajtására.

A tulajdonosi hozzájárulás nem pótolja a más közművekkel történő egyeztetési kötelezettséget.

A kivitelezés során a kivitelezőnek az utat eredeti állapotába vissza kell állítani

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,hogy a hozott döntésről a kérelmezőt tájékoztassa

Felelős: Pál Katalin polgármester

Határidő: azonnal

Sajóvelezd Község Önkormányzata
3656 Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.
Tel./Fax: 06/48-433- 093
e-mail: velezd@gomortel.hu

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28. napján tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Sajóvelezd Község Önkormányzata Szociális Étkeztetés Szakmai Programja módosítása jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajóvelezd Község Önkormányzat Szociális Étkeztetés Szakmai Programját a Képviselő-testületévben hagyta jóvá.

A szakmai program tartalmát a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 5/A. § (1) bekezdése szabályozza, mely jogszabály a korábbi elfogadás óta módosult, így változtak tartalmi elemek, továbbá a szakmai program struktúrája is.

Tekintettel arra, hogy átdolgozásra volt szükség, így a korábbi szakmai program módosítása helyett egy új szakmai program javaslat készült., melyet tisztelettel javasolok elfogadásra.

Sajóvelezd ,2017. szeptember 14.

Pál Katalin sk.

polgármester

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

...../2017.(IX.28.) határozata

Tárgy: Sajóvelezd Község Önkormányzata Szociális Étkeztetés Szakmai Programja módosítása jóváhagyása

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő testülete a Sajóvelezd Község Önkormányzata Szociális étkeztetés Szakmai Programja módosítását –melléklet szerinti tartalommal – hagyja jóvá.

A Képviselő-testület a határozattal elfogadott, korábbi szakmai programot hatályon kívül helyezi.

Felelős: Pál Katalin polgármester

Határidő: azonnal

SAJÓVELEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

SZAKMAI PROGRAMJA

2017.

Sajóvelezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekvédelmi és egyéb ellátásokról szóló 10/2016.(XII.14.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint szociális étkeztetést biztosít.

Az e szolgáltatás nyújtását megalapozó egyéb jogszabályok:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény (továbbiakban: Szocvtv.)
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet(továbbiakban:szakmai jogszabály)
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet (továbbiakban: igénybevételi jogszabály)
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet (továbbiakban:kormányrendelet)
-

1. A szolgáltatás célja:

Az önkormányzat ezen alapszolgáltatás megszervezésével nyújt segítséget a szociálisan rászorulóknak részére történő napi egyszeri meleg étel biztosításával saját otthonukban és lakóközösségükben történő önálló életvitelük fenntartásában.

2. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása:

Az étel elkészítése az önkormányzat tulajdonában lévő, és általa fenntartott és működtetett Sajóvelezdi Napközi Otthonos Óvoda főzőkonyhájában történik. A konyha betartja az 1/2000. (I. 07.) SzCsM rendelet 5. sz. melléklete szerinti nyersanyag energia- és tápanyagtartalom normákat, illetve az előírt higiéniai és adagolásra vonatkozó szabályokat. A konyhai alkalmazottak közül egy főállású dolgozó osztott munkakörben látja el szociális étkeztetésre vonatkozó feladatokat.

A szociális étkeztetés szolgáltatást házhozszállítással és elvitellel biztosítjuk. Ezzel választási lehetőséget biztosítunk az idős, illetve nem kielégítő egészségi állapotú emberek számára a szolgáltatás igénybevételének számukra legkedvezőbb módon történő megválasztásához. Az étel kiszállítása éthordókban, a higiéniai előírások betartásával történik. A kihordást 11:30-tól 13:30-ig egy fő alkalmazott végzi autóval történő szállítással. A kiszállítáért díjat nem kell fizetni.

A házhozszállításhoz szükséges két éthordó garnitúrát az igénylőnek meg kell vásárolnia. A beszerzésben igény szerint segítséget nyújtunk.

A szolgáltatást munkanapokon, hétfőtől péntekig lehet igénybe venni az igénylő által választott napokon. Az étkezésért megállapított térítési díjat készpénzben kell megfizetni.

A megrendelt étkezést előző nap délig, a kihordást végzőnél, a konyhán osztott munkakörben dolgozó szociális segítőnél lehet lemondani.

A szolgáltatás igénybevétele során a kérelem és a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez az igazgatási ügyintéző segítséget nyújt az igénylőnek

A szociális étkeztetés alapszolgáltatás biztosításával az egészségügyi állapot szinten tartása várható, ugyanis a napi egyszeri meleg főétkezéssel változatosabb, kiegyensúlyozottabb, ezáltal egészségesebb étrend biztosítható. Ez hosszabb távon betegségmegelőző hatású, az egészségügyi vagy szociális okokból kialakult alultápláltság megelőzhető. Nagy segítség ez a fajta szolgáltatás az alacsony jövedelműek számára

Emellett kiemelkedő jelentősége van a napi egyszeri rendszeres találkozásnak. Ez az idősek, egyedül élők életvezetését segíti, napi rendszeres programmá válik az ebéd elvitele, meghozatala, az elzártság érzésének oldása. Az ételkihordás lehetőséget nyújt arra is, hogy az érintett segítséget kérjen, jelzést kaphatunk az igénybevevő állapota esetleges romlásáról.

Az ellátás igénybevételének módja:

Az ellátás igénybevételének feltételeiről, módjáról az igénybevevőt az önkormányzati hirdetőtáblára kihelyezett hirdetések, illetve személyes találkozások alkalmával tájékoztatja.

Az étkezésre vonatkozó igényt maga az érintett, vagy gondnoka, törvényes képviselője kezdeményezheti.

A kérelmet az igénybevételi jogszabály mellékletében jelzett formában kell benyújtani. Az ellátás biztosítása az önkormányzat és az igénylő között megkötött megállapodás alapján történik.

A szolgáltatásért az igénybevevő személyi térítési díjat fizet, melynek alapja az önkormányzati rendeletben megállapított térítési díj. Az önkormányzat a jövedelemmel nem rendelkező igénylő részére a szolgáltatást ingyenesen biztosítja.

Az igénybevevőkről az önkormányzat hivatala nyilvántartást vezet, melynek tartalmát magasabb szintű jogszabály határozza meg.

A szolgáltatás a Szocvt. 101-103 §-ban szabályozott esetekben szűnik meg.

A szolgáltatással kapcsolatos észrevétellel, panasszal a polgármesterhez lehet fordulni

3. Más intézményekkel történő együttműködés módja

A településen a társulási megállapodás keretében Putnok Város székhelyű családgondozó lát el család- és gyermekvédelmi feladatokat, aki személyes kapcsolattartás útján tud információt kapni.

A házi segítségnyújtás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szintén társulási megállapodás alapján Putnok Város székhelyű szociális intézmény útján gondoskodik az önkormányzat.

A házi gondozóval, a családgondozóval, a háziorvossal, Hivatallal a munkakapcsolat jó, kiegyensúlyozott. A szakmai konzultációk informális keretek között rendszeresek, a különböző ellátórendszerhez tartozó szolgálatok segítik egymás működését.

4. Az ellátottak és a személyes szolgáltatást végzők jogainak védelme

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás ellátást igénybevevő ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szolgáltatás által biztosított ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.

A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásban részesülő részére az ellátottjogi képviselő nyújt segítséget jogai gyakorlásában.

A mindenkori ellátottjogi képviselő nevééről és elérhetőségéről az ellátottak az önkormányzat hirdetőtáblájáról szerezhethetnek információt.

A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem.

A szociális étkeztetésben foglalkoztatott személyek esetében a Szoc. tv. 94/L § (1) bekezdésében meghatározottak szerint biztosítjuk, hogy megkapják a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, tiszteletben tartásuk emberi méltóságukat és személyiségi jogait, munkájukat elismerjük. Munkáltatóként megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítunk számukra.

Sajóvelezd 2017. szeptember

Pál Katalin
Polgármester

Záradék:

A Sajóvelezd Község Önkormányzata Szociális Étkeztetés Szakmai Programját Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete/2017.(IX.....) határozatával fogadta el. Egyidejűleg számú határozattal elfogadott szakmai program hatályát veszti

Sajóvelezd, 2017. szeptember

ELŐTERJESZTÉS

Serényfalva, Bánréve, Sajóvelezd, Hét községek Képviselő-testületének
ülésére.

=====

NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.

Előterjesztő: Schlögl Zoltánné
jegyző

**Előterjesztést
készítette:** Gálos Péterné
gazdálkodási
vezető- főtanácsos

Tisztelt Polgármester Asszony, Urak!
Tisztelt Képviselő Asszonyok, Urak!

Az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete már nem írja elő a gazdasági helyzet első félévi állapotáról szóló tájékoztatási kötelezettséget, azonban a korrekt tájékoztatáshoz elengedhetetlenül szükséges a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei ilyen szintű tájékoztatása.

A Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. I. félévi teljesítés adatai 2017. január 1- és június 30. között teljesített bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

Kérjük a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek tagjait, hogy a mellékeltek alapján fogadják el a 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetét tartalmazó tájékoztatást.

Serényfalva, 2017. szeptember 20.

Schlögl Zoltánné sk.
jegyző

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.... /2017.(IX.....) határozat

Tárgy: Tájékoztató a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetése első félévi teljesítéséről

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalva a polgármester szóbeli előterjesztését az alábbi döntést hozza.

.....Község Önkormányzata Képviselő-testület a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetése első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

	Eredeti ei.	Teljesítés
2 fő dolgozó illetménye, bérkompenzáció	4.321.850 Ft	2.307.220 Ft
Átvállalt tandíj tanulmányi szerződés alapján	175.000 Ft	175.000 Ft
2 dolgozó cafeteria juttatása 2x 200.000 Ft	400.000 Ft	400.000 Ft
Munkáltató által fizetendő járulék	1.047.828 Ft	534.168 Ft
Összesen	5.944.678 Ft	3.416.388 Ft

Bánrévei hivatal dolgozónak bére

	Eredeti ei.	Teljesítés
5 fő dolgozó illetménye, bérkompenzáció	10.434.981 Ft	4.340.121 Ft
Átvállalt tandíj tanulmányi szerződés alapján	127.000 Ft	35.000 Ft
4 dolgozó cafeteria juttatása 4x 200.000 Ft	800.000 Ft	600.000 Ft
Munkáltató által fizetendő járulék	2.327.571 Ft	990.426 Ft
Összesen	13.689.552 Ft	5.965.547 Ft

2. KÖZTISZTVISELŐK FOGLALKOZTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

	Eredeti ei.	Teljesítés
Bérleti díj	120.000 Ft	0 Ft
Belföldi kiküldetés	60.000 Ft	40.205 Ft
Jegyző munkába járása	85.000 Ft	35.982 Ft
Foglalkoztatás egészségügyi szolgálat	105.800 Ft	99.000 Ft
Tanfolyami díjak, továbbképzések, konferenciák, szakmai napok, szakvizsga	503.955 Ft	100.583 Ft
Népesség nyilvántartási rendszer használati díja, jogtár; egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	667.115 Ft	187.649 Ft
Irodaszer, nyomtatvány és egyéb készletbeszerzés	573.656 Ft	99.125 Ft
Postaköltség	70.000 Ft	20.860 Ft
Pénzügyi szolgáltatások (számlavezetési díj)	35.000 Ft	22.766 Ft
Reprezentáció járulékaival	310.422 Ft	121.801 Ft
Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja	469.052 Ft	76.757 Ft
Összesen	3.000.000 Ft	804.728 Ft
Ebből lakosságszám arányosan		
Serényfalva	828.752 Ft	222.307 Ft
Sajóvelezd	663.826 Ft	178.067 Ft
Hét	420.561 Ft	112.812 Ft
Bánréve	1.086.861 Ft	291.542 Ft
Serényfalva dologi kiadásai fedezetére	650.615 Ft	0 Ft
Sajóvelezd dologi kiadásai fedezetére	1.385.016 Ft	0 Ft

4. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA TELEPÜLÉSENKÉNT

	Serényfalva	Sajóvelezd	Hét	Bánréve	Összesen
2016. évi számlamaradvány	5.661 Ft	4.545 Ft	0 Ft	7.453 Ft	17.659 Ft
Népszavazás támogatása	79.380 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	79.380 Ft
Illetmény előleg megtérítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	30.000 Ft	30.000 Ft
Bértámogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	824.160 Ft	824.160 Ft
Állami támogatás	6.391.066 Ft	5.119.213 Ft	3.243.228 Ft	8.381.518 Ft	23.135.025 Ft
OTP szépkártya visszaautalás, kerekítés	480 Ft	384 Ft	243 Ft	629 Ft	1.736 Ft
Bevételek összesen:	6.476.587 Ft	5.124.142 Ft	3.243.471 Ft	9.243.760 Ft	24.087.960 Ft

**Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése módosításáról**

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében megfogalmazott jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f./pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017.évi költségvetése módosításáról az alábbiakat rendeli el.

1.§

A Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-Testülete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.17.)önkormányzati rendelete (továbbiakban:alaprendelet)1.§ (1) – (4) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

(1)Az önkormányzat 2017.évi költségvetési bevételeit és kiadását

módosított költségvetési bevételeit	115.741.- E Ft.
módosított költségvetési kiadását	114.306.- E Ft.

összegeben állapítja meg.

(2)Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok szerinti alakulását az 1.2 melléklet részletezi.

(4)A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és 2.2. melléklet tartalmazza.

2.§

(1)Az alaprendelet 7.melléklete helyébe a rendelet 4.melléklete kerül

(2) Az alaprendelet 9.1....9.2.1 mellékletek helyébe a rendelet 5.1....5.3.1 .mellékletei kerülnek.

3.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti


Pál Katalin
polgármester



S. 2-4
Schlögl Zoltánné
jegyző

A rendelet kihirdetve 2017.szeptember 29-én



S. 4
Schlögl Zoltánné
jegyző

Sajóvelezd Község 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.)	42 376 692	200 182	42 576 874
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 512 371		16 512 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 919 080	200 182	12 119 262
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 745 241		12 745 241
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 880 000	35 793 127	38 673 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 880 000	35 793 127	38 673 127
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 064 705	1 064 705
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		780 800	780 800
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		283 905	283 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 918 973	60 000	5 978 973
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 418 973	60 000	4 478 973
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000		1 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 069 500	-517 100	1 552 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395	-541 395	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	288 148	-188 148	100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957	212 443	652 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.)			
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 kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	53 245 165	36 600 914	89 846 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 500 000		3 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000		3 500 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 395 382		22 395 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 395 382		22 395 382
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Sajóvelezd Község Önkormányzat
2017. 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.)	25 895 382		25 895 382
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 140 547	36 600 914	115 741 461

Sajóvelezd Község 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.)	62 795 894	38 684 594	101 480 488
1.1.	Személyi juttatások	30 887 098	28 347 032	59 234 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 908 757	3 436 595	9 345 352
1.3.	Dologi kiadások	13 785 929	6 803 706	20 589 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110		10 849 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 365 000	97 261	1 462 261
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		37 261	37 261
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	1 095 000		1 095 000
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	270 000	60 000	330 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 825 680		12 825 680
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 825 680		12 825 680
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)	75 621 574	38 684 594	114 306 168
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
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.)			
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.)	75 621 574	38 684 594	114 306 168

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 376 409	-2 083 680	-24 460 089
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 895 382		25 895 382

Sajóvelezd Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Sajóvelezd Közs. Önk. Képviselő-Testületének
9/2017 (IX.29.) önk.rend.
1.2 melléklete

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.)	42 376 692	200 182	42 576 874
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 512 371		16 512 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 919 080	200 182	12 119 262
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 745 241		12 745 241
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 880 000	35 793 127	38 673 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 880 000	35 793 127	38 673 127
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 064 705	1 064 705
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		780 800	780 800
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		283 905	283 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 918 973	60 000	5 978 973
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 418 973	60 000	4 478 973
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000		1 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 069 500	-517 100	1 552 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395	-541 395	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	288 148	-188 148	100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957	212 443	652 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.)			
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	53 245 165	36 600 914	89 846 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 500 000		3 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000		3 500 000
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.)	22 395 382		22 395 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 395 382		22 395 382
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Sajóvelezd Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

Sajóvelezd Közs.Önk. Képviselő-Testületének
9/2017 (IX.29.) önk.rend.
1.2 melléklete

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.)	25 895 382		25 895 382
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 140 547	36 600 914	115 741 461

Sajóvelezd Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	62 795 894	38 684 594	101 480 488
1.1.	Személyi juttatások	30 887 098	28 347 032	59 234 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 908 757	3 436 595	9 345 352
1.3.	Dologi kiadások	13 785 929	6 803 706	20 589 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110		10 849 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 365 000	97 261	1 462 261
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		37 261	37 261
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	1 095 000		1 095 000
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	270 000	60 000	330 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 825 680		12 825 680
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 825 680		12 825 680
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)	75 621 574	38 684 594	114 306 168
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
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.)			
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.)	75 621 574	38 684 594	114 306 168

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-22 376 409	-2 083 680	-24 460 089
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 895 382		25 895 382

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 376 692	1 264 887	43 641 579	Személyi juttatások	30 887 098	28 347 032	59 234 130	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 880 000	35 793 127	38 673 127	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 908 757	3 436 595	9 345 352	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	13 785 929	6 803 706	20 589 635	
4.	Közhatalmi bevételek	5 918 973	60 000	5 978 973	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110		10 849 110	
5.	Működési bevételek	2 069 500	-517 100	1 552 400	Egyéb működési célú kiadások	1 365 000	97 261	1 462 261	
6.	Működési célú áruveti pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	53 245 165	36 600 914	89 846 079	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	62 795 894	38 684 594	101 480 488	
14.	Hiány beelő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	12 403 961		12 403 961	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 403 961		12 403 961	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavonásából származó bevel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb beelő 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.	Váltokevételek				Váltokevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	12 403 961		12 403 961	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	65 649 126	36 600 914	102 250 040	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	62 795 894	38 684 594	101 480 488	
26.	Költségvetési hiány:	9 550 729	2 083 680	11 634 409	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	2 083 680	-	Bruttó többlet:	2 853 232	-	769 552	

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E=C+D	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 825 680
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
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.)					
13.	<i>Hiány belső finanszírozási bevételei (14.+...+18.)</i>	9 991 421		9 991 421	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 825 680
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 991 421		9 991 421	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>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>	3 500 000		3 500 000	Befektetési célú beföldi, 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	3 500 000		3 500 000		
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	13 491 421		13 491 421	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 491 421		13 491 421	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 825 680
27.	Költségvetési hiány:	12 825 680	-	12 825 680	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	665 741

Forintban!

5.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 376 692	200 182	42 576 874
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 512 371		16 512 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 919 080	200 182	12 119 262
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 745 241		12 745 241
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 880 000	35 793 127	38 673 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 880 000	35 793 127	38 673 127
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 064 705	1 064 705
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		780 800	780 800
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		283 905	283 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 918 973	60 000	5 978 973
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 418 973	60 000	4 478 973
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000		1 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 069 500	-517 100	1 552 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395	-541 395	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	288 148	-188 148	100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957	212 443	652 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.)			
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	53 245 165	36 600 914	89 846 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 500 000		3 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000		3 500 000

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
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.)	22 395 382		22 395 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 395 382		22 395 382
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 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.)	25 895 382		25 895 382
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 140 547	36 600 914	115 741 461

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+1.18.)	60 369 989	37 665 151	98 035 140
1.1.	Személyi juttatások	16 203 198	28 347 032	44 550 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606 560	3 436 595	6 043 155
1.3.	Dologi kiadások	8 541 693	5 881 524	14 423 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110		10 849 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 169 428		22 169 428
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból 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	1 095 000		1 095 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 804 428	922 182	21 726 610
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	270 000		270 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 825 680		12 825 680
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 825 680		12 825 680
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)	73 195 669	37 665 151	110 860 820
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 195 669	37 665 151	110 860 820

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2		2
---	---	--	---

5.1. melléklet

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
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7		7

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)	42 376 692	200 182	42 576 874
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 512 371		16 512 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 919 080	200 182	12 119 262
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 745 241		12 745 241
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 880 000	35 793 127	38 673 127
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 880 000	35 793 127	38 673 127
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 064 705	1 064 705
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		780 800	780 800
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		283 905	283 905
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 918 973	60 000	5 978 973
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 418 973	60 000	4 478 973
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000		1 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 069 500	-517 100	1 552 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395	-541 395	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	288 148	-188 148	100 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957	212 443	652 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.)			
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	53 245 165	36 600 914	89 846 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 500 000		3 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 500 000		3 500 000

5.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
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.)	22 395 382		22 395 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 395 382		22 395 382
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 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.)	25 895 382		25 895 382
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 140 547	36 600 914	115 741 461

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	60 369 989	37 665 151	98 035 140
1.1.	Személyi juttatások	16 203 198	28 347 032	44 550 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 606 560	3 436 595	6 043 155
1.3.	Dologi kiadások	8 541 693	5 881 524	14 423 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 849 110		10 849 110
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 169 428		22 169 428
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból 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	1 095 000		1 095 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 804 428	922 182	21 726 610
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	270 000		270 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 825 680		12 825 680
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 825 680		12 825 680
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)	73 195 669	37 665 151	110 860 820
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	73 195 669	37 665 151	110 860 820

5.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7		7

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni E=C±D
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 069 500		2 069 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395		1 341 395
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	288 148		288 148
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957		439 957
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.)	2 069 500		2 069 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 160 833	922 182	4 139 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	356 405		45 879 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 804 428	922 182	21 726 610
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 230 333	922 182	24 152 515

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 230 333	922 182	24 152 515
1.1.	Személyi juttatások	14 683 900		14 683 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 302 197		3 302 197
1.3.	Dologi kiadások	5 244 236	922 182	6 166 418
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.)	23 230 333	922 182	24 152 515

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)	2 069 500		2 069 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 341 395		1 341 395
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	288 148		288 148
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	439 957		439 957
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.)	2 069 500		2 069 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 160 833	922 182	4 139 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	356 405		45 879 125
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 804 428	922 182	21 726 610
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 230 333	922 182	24 152 515

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 230 333	922 182	24 152 515
1.1.	Személyi juttatások	14 683 900		14 683 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 302 197		3 302 197
1.3.	Dologi kiadások	5 244 236	922 182	6 166 418
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.)	23 230 333	922 182	24 152 515

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0