

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016. (IX.19.) számú rendelete 1. sz.melléklet				
Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei				
költségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként				
Megnevezés	2016. Eredeti ei.	2016. módosítás	2016. Mód.ei.	2016. Teljesítés júl.31-ig
I. Besenyszög Város Önkormányzata				
1. Működési bevételek	20 200	2 420	22 620	15 638
2. Közhatalmi bevételek				
- Helyi iparüzési adók	80 000		80 000	31 087
- Gépjármű adók	7 000		7 000	3 677
- egyéb közhatalmi bevételek	1 000		1 000	593
Sajátos működési bevételek összesen:	88 000	0	88 000	35 357
3. Költségvetési támogatások				
- Helyi önk.működési támogatása	104 525		104 525	62 789
- Köznevelési és gyermekéktetési felad.	75 353	2 242	77 595	45 523
- Pénzbeli szociális feladatok támogatása	30 396		30 396	16 836
- Közművelődési támogatás	3 835	145	3 980	2 446
- Egyéb állami támogatás		2 347	2 347	2 441
Költségvetési támogatások összesen	214 109	4 734	218 843	130 035
4. Átvett pénzeszközök				
- Megyei Egészségb.Pénztártól	6 126	342	6 468	3 564
- Gond.központtól /közüzemi szlákra/	4 300		4 300	2 395
- Munkaügyi kp-tól,M.Államkincstártól	86 300		86 300	38 559
- Egyéb	4 749	14 411	19 160	19 329
Átvett pénzeszközök összesen:	101 475	14 753	116 228	63 847
5. Hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés				
- egyéb fejlesztési hitelfelvétel	10 000	-10 000	0	
- visszatérítendő támogatások				
Összesen:	10 000	-10 000	0	0
6. Pénzmaradvány	21 724	66 752	88 476	88 476
7. ÁHT-n beüli megelőlegezések				
8. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2 461
I. Besenyszög Város Önkormányzata :	455 508	78 659	534 167	335 814
II. Vízgazdálk.művek és Műszaki Ellátó Szolgálat				
- lakberek és egyéb bérl.díjak			0	1 392
- piaci-vásári bevételek	400		400	332
- szemétszállítási bevételek			0	1 924
- egyéb	10 000		10 000	2 293
Működési bevételek összesen	10 400	0	10 400	5 941
- intézményfinanszírozás	37 093	2 272	39 365	23 950
- előző évi maradvány		1 217	1 217	1 217
Vízgazd.művek és Műszaki ellátó szolg.:	47 493	3 489	50 982	31 108
III. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár				
- működési bevételek	1 000		1 000	622
- intézményfinanszírozás	10 335	1 779	12 114	6 220
- átvett pénzeszközök		5 342	5 342	5 342
- előző évi maradvány		318	318	318
Művelődési ház és könyvtár összesen:	11 335	7 439	18 774	12 502

[illegible]

Az önkormányzat 2016. évi tervezett kiadásai				
kötségvetési szervenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként				
	2016.	2016.	2016.	2016.
Megnevezés	Eredeti ei.	módosítás	Mód.ei.	Teljesítés
I. Besenyszög Város Önkormányzata				júl.31-ig
1. Város gazdálkodás/1 fő/				
- személyi juttatások	13 340	1 000	14 340	7 337
- járulékok	3 615	500	4 115	1 987
- dologi kiadások	46 244	13 000	59 244	33 363
1.1 Pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre				
Óvodai társulásnak	79 229	186	79 415	39 227
Szolnoki Kistérség (Gondozási Központ)	4 749		4 749	2 770
Egyéb		2 515	2 515	
1.2 Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
Civil támogatások	3 000	1 429	4 429	4 429
Egyéb	3 150	800	3 950	5 493
1.3 Iskolai közüzemi díjak	5 700		5 700	2 725
1.4 Múzeumi közüzemi díjak	1 070		1 070	686
1.5 Múzeumi telefon	175		175	165
1.6 B.szögi Gond.kp.közüzemi díjai	4 300		4 300	1 601
1.7 Iskolai étkeztetés		4 609	4 609	
1.8 Iskolai tankönyvtámogatás		650	650	
2. Szociális célú kiadások	24 197		24 197	7 296
3. Közvilágítás	9 000		9 000	4 036
4. Közmunkások alkalmazása /70 fő/				
- személyi juttatások	76 000		76 000	33 596
- járulékok	10 300		10 300	4 539
- dologi kiadások	50	165	215	109
5. Orvosi rendelő, ügyelet				
- dologi kiadások	2 532		2 532	1 371
6. Védőnői szolgálat /3 fő/				
- személyi juttatások	6 636	461	7 097	3 914
- járulékok	1 792	125	1 917	1 108
- dologi kiadások	820		820	335
7. Tartalékok	184	47 456	47 640	
Működési kiadások összesen	296 083	72 896	368 979	156 087
8. Beruházások:				
- Ingatlan vásárlás	8 500		8 500	5 144
- Iskolai kerékpár tároló				2 831
- Piac-húsfeldolgozó				1 064
- Hivatali tárgyi eszközök	2 000		2 000	156
- Szoc.bérl.teszk.		277	277	277
- orvosi rendelő klíma		201	201	201
- teherhordó kerékpár		157	157	157
- Autóbeszerzés	5 500	98	5 598	5 598
Beruházások összesen	16 000	733	16 733	15 428
9. Felújítások:				
- Út- és árok karbantartások	5 000		5 000	
- vegyszerszivattyú felújítás/TRV/				277
- Múzeum tetőfelújítás	1 000		1 000	
Felújítások összesen:	6 000	0	6 000	277
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások		648	648	648
Egyéb felhalmozási kiadások	0	648	648	648
11. Intézmények finanszírozása	129 873	4 382	134 255	75 648
12. Visszatérítendő támogatások				

13. Működési célú hiteltörlesztés				
14. Működési célú kölcsönnyújtás				
15. Fejlesztési hitel törlesztés				
16. Állami megelőlegezés visszafizetése	7 552		7 552	7 552
Besenyszög Város Önkormányzata összesen:	455 508	78 659	534 167	255 640
Megnevezés	2016.	2016.	2016.	2016.
	Eredeti ei.	módosítás	Mód.ei.	Teljesítés
II. Vízgazd.Művek és Műszaki Ellátó Szolg. /9 fő/				júl.31-ig
1. Műszaki csoport /11 fő/				
- személyi juttatások	20 939	134	21 073	11 097
- járulékok	5 654	36	5 690	3 150
- dologi kiadások	20 900	1 217	22 117	12 500
- felhalmozási kiadások		2 102	2 102	2 102
Vízgazd.Műv.és Műsz.Ell.Szolg.össz:	47 493	3 489	50 982	28 849
III. Wesniczky Antal Művelődési ház és Könyvtár /4fő/				
1. Művelődési ház /2 fő/				
- személyi juttatások	1 382	1 258	2 640	1 271
- járulékok	373	339	712	361
- dologi kiadások	2 170	5 805	7 975	1 430
- felhalmozási kiadások	100		100	
2. Könyvtár /2 fő/				
- személyi juttatások	4 640	29	4 669	2 606
- járulékok	1 250	8	1 258	748
- dologi kiadások	1 420		1 420	671
Művelődési ház és könyvtár kiadásai össz.:	11 335	7 439	18 774	7 087
IV. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal /21 fő/				
1. Besenyszög Székhely /16 fő/				
- igazgatási személyi juttatások	50 064	4 326	54 390	31 338
- járulékok	13 697	1 286	14 983	9 136
- dologi kiadások	11 596		11 596	5 768
- átadott	116		116	
Működési kiadások összesen	75 473	5 612	81 085	46 242
Besenyszög kiadásai összesen:	75 473	5 612	81 085	46 242
2. Szászberek telephely /5 fő/				
- igazgatási személyi juttatások	12 898	135	13 033	6 703
- járulékok	3 510	36	3 546	1 771
- dologi kiadások	2 627		2 627	1 453
-				
Működési kiadások összesen	19 035	171	19 206	9 927
Szászberek kiadásai összesen:	19 035	171	19 206	9 927
Önkormányzati Hivatal összesen:	94 508	5 783	100 291	56 169
I-IV. Önkormányzat összesen:	608 844	95 370	704 214	347 745
Intézmény finanszírozások	129 873	4 382	134 255	75 648
Önkormányzat össz. finansz. kiadások nélkül:	478 971	90 988	569 959	272 097

Besenyszög Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	214 109	4 734	218 843
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 525		104 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 050	53	66 103
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 699	2 189	41 888
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 835	145	3 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 091	1 091
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256	1 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 789	14 514	123 303
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 789	14 514	123 303
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	88 000		88 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	80 000		80 000
4.4.	Tulajterhelési díj	350		350
4.5.	Gépjárműadó	7 000		7 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	650		650
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 600	2 420	34 020
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 400		19 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 200		12 200
5.5.	Ellátási díjak		2 420	2 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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.	Inmateriális 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.)	4 749	5 342	10 091
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	4 749	5 342	10 091
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	447 247	27 010	474 257
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000	-10 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000	-10 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 724	73 978	95 702
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 724	73 978	95 702
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Besenyszög Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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.)	31 724	63 978	95 702
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	478 971	90 988	569 959

Besenyőzög Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	449 319	87 505	536 824
1.1.	Személyi juttatások	185 899	7 343	193 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 191	2 330	42 521
1.3.	Dologi kiadások	108 604	24 796	133 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 197		24 197
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 244	5 580	95 824
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			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	83 978	2 701	86 679
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 266	2 879	9 145
1.18.	Tartalékok	184	47 456	47 640
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	184	47 456	47 640
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 100	3 483	25 583
2.1.	Beruházások	16 100	2 835	18 935
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 000		6 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		648	648
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		648	648
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)	471 419	90 988	562 407
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.)	7 552		7 552
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 552		7 552
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.)	7 552		7 552
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	478 971	90 988	569 959

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-24 172	-63 978	-88 150
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	24 172	63 978	88 150

Besenyőzög Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Besenyőzög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016. (IX.19.) önkormányzati rendelet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016..... Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	214 109	4 734	218 843
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 525		104 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 050	53	66 103
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 699	2 189	41 888
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 835	145	3 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 091	1 091
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256	1 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 789	14 514	123 303
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 789	14 514	123 303
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	88 000		88 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	80 000		80 000
4.4.	Talajterhelési díj	350		350
4.5.	Gépjárműadó	7 000		7 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	650		650
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 600	2 420	34 020
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 400		19 400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 200		12 200
5.5.	Ellátási díjak		2 420	2 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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.)	4 749	5 342	10 091
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	4 749	5 342	10 091
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	447 247	27 010	474 257
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000	-10 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000	-10 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 724	73 978	95 702
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 724	73 978	95 702
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Besenyszög Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	31 724	63 978	95 702
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	478 971	90 988	569 959

Besenyő Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2016. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	449 319	87 505	536 824
1.1.	Személyi juttatások	185 899	7 343	193 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 191	2 330	42 521
1.3.	Dologi kiadások	108 604	24 796	133 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 197		24 197
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 244	5 580	95 824
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			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	83 978	2 701	86 679
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 266	2 879	9 145
1.18.	Tartalékok	184	47 456	47 640
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	184	47 456	47 640
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 100	3 483	25 583
2.1.	Beruházások	16 100	2 835	18 935
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 000		6 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		648	648
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		648	648
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)	471 419	90 988	562 407
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.)	7 552		7 552
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 552		7 552
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.)	7 552		7 552
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	478 971	90 988	569 959

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-24 172	-63 978	-88 150
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	24 172	63 978	88 150

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. évi 1. sz. módosítás (±)
	Megnevezés	B	C	D	E=C+D	F							
A													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		214 109	4 734	218 843	Személyi juttatások	185 899	7 343	185 899	7 343	185 899	7 343	185 899
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		108 789	14 514	123 303	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 191	2 330	40 191	2 330	40 191	2 330	40 191
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	108 604	24 796	108 604	24 796	108 604	24 796	108 604
4.	Közhatalmi bevételek		88 000		88 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 197		24 197		24 197		24 197
5.	Működési bevételek		31 600	2 420	34 020	Egyéb működési célú kiadások	90 244	5 580	90 244	5 580	90 244	5 580	90 244
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			5 342	5 342	Tartalékok	184		184		184		184
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		442 498	27 010	469 508	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	449 319	40 049	449 319	40 049	449 319	40 049	449 319
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		14 373	13 039	27 412	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 373	13 039	27 412	Likvidációs 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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú befutói, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök befutóit befutóként elhelyezése							
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	7 552		7 552		7 552		7 552
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		14 373	13 039	27 412	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 552		7 552		7 552		7 552
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		456 871	40 049	496 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	456 871	40 049	456 871	40 049	456 871	40 049	456 871
26.	Költségvetési hiány:		6 821	13 039	19 860	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-	-	-

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. évi 1. sz. módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. évi 1. sz. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	16 100	2 835	18 935
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	4 749		4 749	Felújítások	6 000		6 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		648	648
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		47 456	47 456
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 749		4 749	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	22 100	50 939	73 039
13.	Helyi költségvetési bevételek (1.+...+18.)	7 351	60 939	68 290	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 351	60 939	68 290	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, kintföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)	10 000	-10 000		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000	-10 000		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	17 351	50 939	68 290	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	22 100	50 939	73 039	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	22 100	50 939	73 039
27.	Költségvetési hiány:	17 351	50 939	68 290	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	22 100	50 939	73 039

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás 2016. (+/-)	Módosítás utáni 2016.
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingyenlen vásárlás	8 500	2016		8 500		8 500
Hivatalti tárgyi eszköz beszerzés	2 000	2016		2 000		2 000
Gépkocsi vásárlás	5 598	2016		5 500	98	5 598
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés	100	2016		100		100
Szociális bértelekbeszerzés	277	2016			277	277
Orvosi rendelő klíma	201	2016			201	201
Tetherfordó kerékpár	157	2016			157	157
Vízumi eszközbeszerzések	2 102	2016			2 102	2 102
ÖSSZESEN:	18 935			16 100	2 835	18 935

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás 2016. (±)	Módosítás utáni 2016.
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Múzeum tetőfelújítás	1 000	2016		1 000		1 000
Út-és árok felújítás	5 000	2016		5 000		5 000
ÖSSZESEN:	6 000					6 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	296 083	72 896	368 979
1.1.	Személyi juttatások	95 976	1 461	97 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 707	625	16 332
1.3.	Dologi kiadások	69 891	17 774	87 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 197		24 197
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	90 128	5 580	95 708
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			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	83 978	2 701	86 679
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 150	2 879	9 029
1.18.	Tartalékok	184	47 456	47 640
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	184	47 456	47 640
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 000	1 381	23 381
2.1.	Beruházások	16 000	733	16 733
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 000		6 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		648	648
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		648	648
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)	318 083	74 277	392 360
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.)	137 425	4 382	141 807
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 552		7 552
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	129 873	4 382	134 255
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.)	137 425	4 382	141 807
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	455 508	78 659	534 167

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	75	-1	74
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	70		70

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	214 109	4 734	218 843
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 525		104 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 050	53	66 103
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 699	2 189	41 888
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 835	145	3 980
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 091	1 091
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 256	1 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 726	14 753	111 479
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 726	14 753	111 479
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	88 000		88 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	80 000		80 000
4.4.	Talajterhelési díj	350		350
4.5.	Gépjárműadó	7 000		7 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	650		650
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	20 200	2 420	22 620
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000		8 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 200		12 200
5.5.	Ellátási díjak		2 420	2 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
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.)	4 749		4 749
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	4 749		4 749
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	423 784	21 907	445 691
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 000	-10 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000	-10 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	 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.)	21 724	66 752	88 476
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 724	66 752	88 476
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.)	31 724	56 752	88 476
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	455 508	78 659	534 167

Költségvetési szerv	Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni E=C±D
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	12 063	-239	11 824
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 063	-239	11 824
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 063	-239	11 824
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 445	6 022	88 467
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 691	5 691
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 445	331	82 776
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 508	5 783	100 291

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 508	5 783	100 291
1.1.	Személyi juttatások	62 962	4 461	67 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 207	1 322	18 529
1.3.	Dologi kiadások	14 223		14 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	116		116
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.)	94 508	5 783	100 291

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

Költségvetési szerv	Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 400		10 400
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 400		10 400
1.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 400		10 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 093	3 489	20 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 217	90 347
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 093	2 272	39 365
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 493	3 489	50 982

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 493	1 387	48 880
1.1.	Személyi juttatások	20 939	134	21 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 654	36	5 690
1.3.	Dologi kiadások	20 900	1 217	22 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 102	2 102
2.1.	Beruházások		2 102	2 102
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.)	47 493	3 489	50 982

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

Költségvetési szerv	Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 000		1 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000		1 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 342	5 342
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 000	5 342	6 342
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 335	2 097	12 432
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		318	318
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 335	1 779	12 114
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 335	7 439	18 774

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 235	7 439	18 674
1.1.	Személyi juttatások	6 022	1 287	7 309
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 623	347	1 970
1.3.	Dologi kiadások	3 590	5 805	9 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100		100
2.1.	Beruházások	100		100
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.)	11 335	7 439	18 774

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	1	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0