

Tiszaszalka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016. (IV. 25.)

Önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) számú rendeletének módosításáról.

Tiszaszalka község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2015. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetés

kiadási főösszegét	45.768 E Ft-tal
bevételi főösszegét	45.768 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított kiadási főösszegét	253.039 E Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	253.039 E Ft-ban
a hiány összegét	0 E Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) Tiszaszalka Község 2015. évi költségvetésének 1. § szerint módosítása következtében az Önkormányzat 2015. évi intézményi költségvetésének módosított

152.271 E Ft kiadási előirányzatát

39.932 E Ft-tal növeli.

Az önkormányzat költségvetésének módosított főösszege

192.203 E Ft.

(2) A kiadási főösszegegen belül a személyi juttatásokat 5.043 E Ft-tal növeli. A munkaadót terhelő járulékokat 59 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 944 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.749 E Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 655 E Ft-tal csökkenti. A felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházást 35.146 E Ft-tal, a finanszírozási kiadásokat 3.777 E Ft-tal növeli. Az általános tartalékot csökkenti 2.000 E Ft-tal.

(3) A bevételeken belül a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 434 E Ft-tal, működési célú támogatásértékű bevételeket 19.497 E Ft-tal, a közhatalmi bevételek 3.313 E Ft-tal növeli. A működési bevételek előirányzatát 438 E Ft-tal csökkenti. A felhalmozási bevételek előirányzatát 3.000 E Ft-tal növeli (lakóház értékesítése). Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 573 E Ft-tal növeli.

3. § (1) Tizsaszalka Község 2015. évi módosított költségvetésének 3. § szerinti módosítása következtében az Idősek Otthona 2015. évi intézményi költségvetésének módosított

100.860 E Ft kiadási előirányzatát

9.307 E Ft-tal növeli.

az intézményi költségvetés módosított főösszege

110.167 E Ft.

(2) A kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 1.102 E Ft-tal csökkenti. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 134 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 7.901 E Ft-tal, a beruházásokat 2.374 E Ft-tal növeli.

(3) A bevételeken belül a működési bevételek előirányzata 1.961 E Ft-tal, az irányítószervi támogatások előirányzata 3.565 E Ft-tal, a költségvetési pénzmaradvány igénybevétele 3.781 E Ft-tal nő.

4. § (1) Tizsaszalka Község 2015. évi módosított költségvetésének 4. § szerinti módosítása következtében a Művelődési Ház 2015. évi intézményi költségvetésének módosított

2.122 E Ft kiadási előirányzatát

306 E Ft-tal növeli.

Az intézményi költségvetés módosított főösszege

2.428 E Ft.

(2) A kiadási főösszegeken belül nő 121 E Ft-tal a személyi juttatások, 33 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata. Csökken a dologi kiadások előirányzata 28 E Ft-tal, és nő a beruházások előirányzata 180 E Ft-tal.

5. § (1) Az Önkormányzat nettósított, önkormányzati szintre összesített módosított költségvetését, valamint az Önkormányzat (mint költségvetési szerv) és az intézmények módosított költségvetéseit a mellékletek tartalmazzák.

(2) A bevételek és kiadások előirányzatait 1 számú melléklet szerint határozza meg.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tiszaszalka, 2016. április 22.

Lapos István
Polgármester



Dr. Szűcs László
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2016. április 22. napján kihirdetésre került.

Tiszaszalka, 2016. április 22.



Dr. Szűcs László
jegyző

N.25
7./2015. (.....) önkormányzati rendelethez

Tiszaszalka Község Önkormányzat *melléklet a* **2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított
A	B	C	D	E
		67 513	434	67 947
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 652	144	15 796
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 326	4 132	36 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2	14 491	14 493
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 333	-18 333	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 009	26 978	85 987
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	59 009	26 978	85 987
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 488	9 488
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		9 488	9 488
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 725	1 725
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 300	3 313	10 613
4.1.	Kommunális adó			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Iparüzési adó	5 000	209	5 209
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 340	4 340
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	764	1 064
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 150	8 817	65 967
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 500	23 760	28 260
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 000	-26 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 768	3 768
5.4.	Tulajdonosi bevételek		5 973	21 973
5.5.	Ellátási díjak	16 000	936	9 136
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 200		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		32	32
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 450	348	2 798
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 000	3 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		3 000	3 000
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)	190 972	52 030	243 002
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		7 940	7 940
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		7 940	7 940
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		7 940	7 940
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 097	2 097
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 097	2 097
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

10.25

Tiszaszalka Község Önkormányzat. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		10 037	10 037
16.	FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		62 067	253 039
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)	190 972		

10.25.

Tiszaszalka Község Önkormányzatu. melléklet a/2015 (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 972	24 843	213 815
1.1.	Személyi juttatások	93 715	6 712	100 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 557	1 107	21 664
1.3.	Dologi kiadások	66 724	19 149	85 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 196	-2 179	5 017
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	780	54	834
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		57	57
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	780	-3	777
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		37 700	37 700
2.1.	Beruházások		37 700	37 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000	-2 000	
3.1.	Általános tartalék	2 000	-2 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	190 972	60 543	251 515
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 524	1 524
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 524	1 524
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 524	1 524
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	190 972	62 067	253 039

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 488	9 488	Bemutatók		37 700	37 700
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		3 000	3 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.)		12 488	12 488	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		37 700	37 700
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		12 488	12 488	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		37 700	37 700
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		25 212	25 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		-	-
27.	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:		-	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:		-	-

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	67 513	434	67 947
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 652	144	15 796
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 326	4 132	36 458
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2	14 491	14 493
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	18 333	-18 333	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 009	26 978	85 987
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 009	26 978	85 987
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 488	9 488
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 488	9 488
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 300	3 313	10 613
4.1.	Kommunális adó			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Iparizási adó	5 000	209	5 209
4.2.	Talajterhelési díj			
4.3.	Gépjármű adó	2 000	2 340	4 340
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	764	1 064
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 149	857	9 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 500	-929	3 571
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 738	3 738
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 199	266	1 465
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		32	32
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 450	-2 250	200
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 000	3 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3 000	3 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételcsékek értékesítése			
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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)	141 971	44 070	186 041
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		4 065	4 065
12.1.	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele		4 065	4 065
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		2 097	2 097
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 097	2 097
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		6 162	6 162
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		6 162	6 162
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	141 971	50 232	192 203

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 252	11 522	103 774
1.1.	Személyi juttatások	51 713	6 243	57 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 046	941	9 987
1.3.	Dologi kiadások	23 517	6 463	29 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 196	-2 179	5 017
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	780	54	834
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		57	57
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	780	-3	777
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		35 146	35 146
2.1.	Beruházások		35 146	35 146
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000	-2 000	
3.1.	Általános tartalék	2 000	-2 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	94 252	44 668	138 920
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	47 719	5 564	53 283
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 524	1 524
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	47 719	4 040	51 759
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	47 719	5 564	53 283
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	141 971	50 232	192 203

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	3	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	41	2	43

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Otthona	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	49 000	7 961	56 961
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 000	-1 311	24 689
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		30	30
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	16 000	-16 000	
1.5.	Ellátási díjak	7 000		21 973
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7 671	7 671
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 598	2 598
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	49 000	7 961	56 961
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 660	7 546	53 206
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 781	3 781
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 660	3 765	49 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 660	15 507	110 167

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 660	13 133	107 793
1.1.	Személyi juttatások	40 520	348	40 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 110	134	11 244
1.3.	Dologi kiadások	43 030	12 651	55 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 374	2 374
2.1.	Beruházások		2 374	2 374
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 660	15 507	110 167

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22		22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

F N.25

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.	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-s 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 059		2 428
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		94	94
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 059	275	2 334
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 059	369	2 428

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 059	189	2 248
1.1.	Személyi juttatások	1 482	121	1 603
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400	33	433
1.3.	Dologi kiadások	177	35	212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		180	180
2.1.	Beruházások		180	180
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 059	369	2 428

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			