

**Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) rendelet
módosításáról.**

Somogyvamos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

I.§ (1) Somogyvamos Községi Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét 146.296 e Ft-ban hagyja jóvá.

A főösszegeen belül:


a) tárgyévi működési bevételeit	113.417 e Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételeit	111.772 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	1.645 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	146.296 e Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadásait	134.175 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	12.121 e Ft-ban
c) költségvetési egyenlegét	- 32.879 e Ft-ban
ca) működési	- 22.403 e Ft-ban
cb) felhalmozási	- 10.476 e Ft-ban

állapítja meg.

- 2.§.(1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1 melléklete lép
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
(4) A R. 3.2 melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép
(5) A R. 4. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép
(6) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
(7) A R. 10. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép
(8) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép

3. §. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő nap lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Somogyvamos, 2016. május 27.


Dékányné Károly Marianna
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Öreglak, 2016. május.....²⁷.....




Radóné Lelkes Erika
jegyző




Radóné Lelkes Erika
jegyző

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat eredi	Önkormányzat módosít	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda	Összesen	ezer forintban
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	43 008	43 008	0	0	43 008	43 008
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 748	13 748			13 748	13 748
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 868	12 868			12 868	12 868
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	15 192	15 192			15 192	15 192
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200			1 200	1 200
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 634	58 515	0	0	18 634	58 515
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					18 634	18 634
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15					0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 634	58 515	0	0	18 634	58 515
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24					0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	9 100	9 100	0	0	9 100	9 100
4.1	Jövedelemadók	B311	200	200			200	200
4.2	Vagyoni típusú adók	B34	1 100	1 100			1 100	1 100
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 000	7 000			7 000	7 000
4.4	Gépjárműadók	B354	800	800			800	800
4.5	Egyéb anyuhasználati és szociális adók	B355					0	0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0
5.	Működési bevételek	B4	997	997	152	152	997	1 149

2. melléklet a/2016.(V.27.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkor.er.ei	Önk.mód.ei	Tarkarét Óvoda erei	Tarkarét Óvoda mód.ei	Összesen	Összesen	ezer forintban
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		70251	110132	16073	16073	86324	126205	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	28170	57165	10652	10652	38822	67817	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5533	9447	2862	2862	8395	12309	
1.3.	Dologi kiadások	K3	23440	30412	2559	2559	25999	32971	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9720	9720			9720	9720	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3388	3388			3388	3388	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502					0	0	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					0	0	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					0	0	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					0	0	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3083	3083			3083	3083	
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507					0	0	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508					0	0	
1.5.8.	Arkiegészítések, antámogatások	K509					0	0	
1.5.9.	Kamatátogatások	K510					0	0	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	305	305			305	305	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		10400	12045	76	76	10476	12121	
2.1.	Beruházások	K6	6100	7745	76	76	6176	7821	
2.2.	Felújítások	K7	4300	4300			4300	4300	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			0	0	
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					0	0	
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					0	0	
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					0	0	

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Önkormányzat	Tarkaréti Óvoda	Tarkaréti Óvoda	Összesen	Összesen	ezzer forintban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 008	43 008	0	0	43 008	43 008	43 008
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 748	13 748			13 748	13 748	13 748
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 868	12 868			12 868	12 868	12 868
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	15 192	15 192			15 192	15 192	15 192
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200			1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított elbíranyzatok	B115					0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 634	58 515	0	0	77 149	77 149	58 515
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12					0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 634	58 515	0	0	77 149	58 515	58 515
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 645	0	0	1 645	1 645	1 645
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	1 645	0	0	1 645	1 645	1 645
4.	Közhatalmi bevételek	B3	9 100	9 100	0	0	9 100	9 100	9 100
4.1.	Jövedelemadók	B311	200	200			200	200	200
4.2.	Vagyoni típusú adók	B34	1 100	1 100			1 100	1 100	1 100
4.3.	Ertekezlet és forgalmi adók	B351	7 000	7 000			7 000	7 000	7 000
4.4.	Gépjárműadók	B354	800	800			800	800	800
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0	0	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0	0	0
5.	Működési bevételek	B4	692	692	152	152	844	844	844

4. melléklet a/2016.(V.27.) Önkormányzati rendelethez

Somogyvámos Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
kötelező feladat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány- zat	Önkormány- zat	Tarkarét Óvoda	Tarkarét Óvoda	Összesen	Összesen	ezer forintban	
									Összesen	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		69946	109827	16073	16073	86019	86019	125900	
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	28170	57165	10652	10652	38822	38822	67817	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5533	9447	2862	2862	8395	8395	12309	
1.3.	Dologi kiadások	K3	23440	30412	2559	2559	25999	25999	32971	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9720	9720			9720	9720	9720	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3083	3083			3083	3083	3083	
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502					0	0	0	
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					0	0	0	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					0	0	0	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					0	0	0	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3083	3083			3083	3083	3083	
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507					0	0	0	
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508					0	0	0	
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	0	0	
1.5.9.	Kamat támogatások	K510					0	0	0	
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511					0	0	0	
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		10400	12045	76	76	10476	10476	12121	
2.1.	Beruházások	K6	6100	7745	76	76	6176	6176	7821	
2.2.	Felújítások	K7	4300	4300			4300	4300	4300	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					0	0	0	
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					0	0	0	

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	17377	17377	0	0	17377	17377
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		104173	145699	16149	16149	120322	161848

Somogyvámos Községi Önkormányzat

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				ezer forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési célú	71 891	111 772	Működési célú				
Pénzforgalmi bevételek	71 891	111 772	Pénzforgalmi kiadások		94 294	134 175	
Működési célú támogatások	43 008	43 008	Személyi jellegű kiadások		87 844	127 725	
Működési bevételek	1 149	1 149	Munkaadót terhelő járulékok		38 822	67 817	
Közhatalmi bevételek	9 100	9 100	Dologi és egyéb folyó kiadások		8 395	12 309	
Működési célra átvett pénzeszközök	18 634	58 515	Ellátottak pénzbeli juttatásai		25 999	32 971	
Mc.tám.kölcs.visszatérítése			Egyéb működési kiadás		9 720	9 720	
			ÁHT belüli megel.visszafiz		3 388	3 388	
			Pénzforgalmi nélküli kiadások		1 520	1 520	
			Működési célú tartalékok		6 450	6 450	
					6 450	6 450	
Felhalmozási célú							
Pénzforgalmi bevételek	0	1 645	Felhalmozási célú				
Felhalmozási támogatások AH belülről	71 891	111 772	Pénzforgalmi kiadások		10 476	12 121	
Felhalmozási bevételek(konc.díj)	0	1 645	Beruházási kiadások		10 476	12 121	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Felújítások		6 176	7 821	
			Egyéb felhalmozási kiadás		4 300	4 300	
			Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	
			Pénzforgalmi nélküli kiadások				
			Felhalmozási tartalék				
(Pénzforgalmi nélküli és finanszírozási célú	71 891	113 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN		104 770	146 296	
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		32 879	32 879	

				Működési hiány	22 403	22 403	22 403
				Felhalmozási hiány	10 476	10 476	10 476
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA				FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Belső forrásból	32 879	32 879	32 879	Működési célú hiteltörlesztés			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	22 403	22 403	22 403	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	10 476	10 476	10 476				
Külső forrásból							
Likviditási hitefelvétel							
Felhalmozási célú hitefelvétel							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 770	146 296	146 296	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 770	104 770	146 296
Működési célú bevételek összesen	94 294	134 175	134 175	Működési célú kiadások összesen	94 294	94 294	134 175
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 476	12 121	12 121	Felhalmozási célú kiadások összesen	10 476	10 476	12 121

6. melléklet a/2016.(V.27.) Önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzatai beruházásonként

ezer forintban

Beruházás megnevezése	eredeti ei.	eredeti ei.
Védőnő t esz beszerzés	200	200
k.féle eszközök vásárlása	500	500
vízrendezési terv felülvizsgálat	200	200
közmunka program beruházások ön	1 200	1 200
közmunkaprogram eszközök beszer	300	1 945
tervkészítés kult központra	200	200
óvoda beszerzés	76	76
gépkocsi vásárlás	3 500	3 500
Önkormányzat összesen:	6 176	7 821

Költségvetési szerv	Somogyvamos Községi Önkormányzata
Feladat megnevezése	összes feladatok bevételei, kiadásai

Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	ezer forintban
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 008	43 008	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 748	13 748	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 868	12 868	
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	15 192	15 192	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	1 200	
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	B115			
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 634	18 634	58 515
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 634	18 634	58 515
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson belülről	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
4.	Közhatalmi bevételek	B3	9 100	9 100	9 100
4.1	Jövedelemadók	B311	200	200	200
4.2.	Vagyom. típusú adók	B34	1 100	1 100	1 100
4.3.	Érkeztési és forgalmi adók	B351	7 000	7 000	7 000
4.4.	Gépjárműadók	B354	800	800	800
4.4.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			

	Működési bevételek	B4	997	997
5.	Működési bevételek			
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
5.4	Tulajdonosi bevételek	B404	843	843
5.5	Ellátási díjak	B405	149	149
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8	Kamatbevételek	B408	5	5
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10	Egyéb működési bevételek	B410		
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
6.1	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51		
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52		
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
6.5	Részeselek értékesítése	B54		
6.6	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B61		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 645
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések államháztartáson kívülről	B71		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	1 645
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	71 739	113 265
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		

11.2	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12	Maradvány igénybevétele				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	32 739		32 739
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	32 739		32 739
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B8132			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81	0		0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B815			
13.4.	Betétek megszüntetése	B816			
13.5.	Központi irányító szervi támogatás	B817			
		B818			
	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
	Finanszírozási bevételek	B8	32 739		32 739
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		104 478		146 004
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		70251		110132
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	28170		57165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5533		9447
1.3.	Dologi kiadások	K3	23440		30412
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9720		9720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3388		3388
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502			
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			

1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	3083	3083
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507		
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	0	0
1.5.8.	Arheológiai, ártámogatások	K509		
1.5.9.	Kamat támogatások	K510		
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	305	305
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI		10400	12045
2.1.	Beruházások	K6	6100	7745
2.2.	Felújítások	K7	4300	4300
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
2.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		
2.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85		
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86		
2.3.8.	Lakástámogatás	K87		
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	0
3.	TARTALÉKOK			
3.1.	Általános tartalék	K512	6450	6450
3.2.	Céltartalék		6450	6450
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K1-K8	87101	128627
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912		

5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	17377	17377
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	1520	1520
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	15857	15857
7.4.	Pénzeszközök belétként elhelyezése	K916		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	17377	17377
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		104478	146004

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
	tanyagondnok		3	3
	védőnő		1	1
	gyermelékzetetés		1	1
			1	1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)	12	38
---------------------------------	----	----

beruházás	0				500	500	200	200	3500	4000	200	700
Fejlesztési kiadások	0	300	300	500	500	2200	2200	2200	3500	4000	500	1000
Műk. és fejl. kiad. össz.	11 629	10 198	10 198	8 012	8 012	9 712	13 924	11 012	15 724	6 741	12 724	

