

Tiszaszalka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (V. 30.)
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 9.) önkormányzati
rendelete módosításáról

Tiszaszalka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A 2017. január 01. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetés

kiadási főösszegét	6.516.940 Ft-tal
bevételi főösszegét	6.516.940 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított kiadási főösszegét	209.514.749 Ft-ban
módosított bevételi főösszegét	209.514.749 Ft-ban
a hiány összegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) Tiszaszalka Község 2017. évi költségvetésének 1. § szerint módosítása következtében az Önkormányzat 2017. évi intézményi költségvetésének módosított

140.403.770 Ft kiadási előirányzatát

3.320.664 Ft-tal növeli.

Az önkormányzat költségvetésének módosított főösszege

143. 724.434 Ft.

(2) A kiadási főösszegeken belül a személyi juttatásokat 5.551.646 Ft-tal növeli. A dologi kiadások előirányzatát 1.313.416 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.154.327 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 24.485 Ft-tal növeli. A felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházást 2.415.702 Ft-tal, felújítási kiadásokat 191.713 Ft-tal, növeli. A finanszírozási kiadásokat 7.330.625 Ft-tal csökkenti.

(3) A bevételeken belül a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 2.015.531 Ft-tal, csökkenti, a működési célú támogatásértékű bevételeket 1.317.147 Ft-tal növeli. A közhatalmi bevételek 612.520 Ft-tal növeli. A működési bevételek előirányzatát 2.565.849 Ft-tal növeli. A felhalmozási bevételek előirányzatát 1.000.000 Ft-tal növeli. Az előző évi pénzmaradvány felhasználást 2.117.311 Ft-tal csökkenti.

3. § (1) Tizzaszalka Község 2017. évi módosított költségvetésének 3. § szerinti módosítása következtében az Idősek Otthona 2017. évi intézményi költségvetésének módosított

88.902.362 Ft kiadási előirányzatát

1.497.548 Ft-tal növeli.

az intézményi költségvetés módosított főösszege

89.610.964 Ft

(2) A kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 2.894.759 Ft-tal csökkenti. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 717.736 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3.674.571 Ft-tal növeli.

(3) A bevételeken belül a működési bevételek előirányzatát 7.085.878 Ft-tal növeli. Az irányítószervi támogatások előirányzatát 5.588.330 Ft-tal csökkenti.

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

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

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lapos István
polgármester



Balogh Rita
aljegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.

Tizzaszalka, 2018. május 30.



Balogh Rita
aljegyző

Tiszaszalka Község Önkormányzat **Á. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez**
2017. évi Költségvetésének módosított pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Módosított előirányzat 1.	Módosítás	Módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	58 685 652		58 685 652
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 673 620		17 673 620
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 546 060		29 546 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	9 785 402		9 785 402
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	480 570		480 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 289 099	-3 126 928	50 162 171
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	53 289 099	-3 126 928	50 162 171
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 000 000		1 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000 000		1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 612 520		9 612 520
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 972 520		6 972 520
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 500 000		2 500 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000		140 000
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	70 205 286	7 685 878	77 891 164
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 946 205	4 851 316	35 797 521
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 173 174	-18 174	2 155 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 117 311		2 117 311
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 065 000		2 065 000
5.5.	Ellátási díjak	21 767 056	2 013 104	23 780 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 361 891	839 645	11 201 536
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	183 410		183 410
5.8.	Kamatbevételek	648	2	650
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	590 591	-15	590 576
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.)	150 000		150 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	150 000		150 000
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.)	192 942 557	4 558 950	197 501 507
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.)	10 055 252		10 055 252
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 055 252		10 055 252
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 957 990	1 957 990
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Tiszaszalka Község Önkormányzat **7. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez**
2017. évi Költségvetésének módosított 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			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 055 252	1 957 990	12 013 242
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	202 997 809	6 516 940	209 514 749

Tiszaszalka Község Önkormányzat **ÁH. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez**
2017. évi Költségvetésének módosított pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Módosított előirányzat 1.	Módosítás	Módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 380 115	3 568 350	195 948 465
1.1.	Személyi juttatások	98 485 044	-2 487 078	95 997 966
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 677 341	717 736	17 395 077
1.3.	Dologi kiadások	65 560 418	4 510 192	70 070 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 632 827	827 500	10 460 327
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 024 485		2 024 485
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	13 648		13 648
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 962 837		1 962 837
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 000		48 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 729 762	990 600	7 720 362
2.1.	Beruházások	5 538 049	990 600	6 528 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 191 713		1 191 713
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.)	2 000 000		2 000 000
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	2 000 000		2 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	201 109 877	4 558 950	205 668 827
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.)	1 887 932	1 957 990	3 845 922
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 887 932	1 957 990	3 845 922
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	1 887 932	1 957 990	3 845 922
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	202 997 809	6 516 940	209 514 749

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 167 320		-8 167 320
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 167 320		8 167 320

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 701 183	-2 015 531	58 685 652
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 673 620	1 000 000	17 673 620
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 546 060		29 546 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	13 281 503	-3 496 101	9 785 402
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		480 570	480 570
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 845 024	1 317 147	50 162 171
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	48 845 024	1 317 147	50 162 171
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 000 000	1 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 000 000	1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 000 000	612 520	9 612 520
4.1.	Helyi adó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 360 000	612 520	6 972 520
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjármű adó	2 500 000		2 500 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	140 000		140 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 685 000	2 565 849	12 250 849
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 267 717	1 172 375	4 440 092
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 181 102		1 181 102
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 117 311	2 117 311
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 035 000	-1 000 000	2 035 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 201 181	888 683	2 089 864
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		183 410	183 410
5.8.	Kamatbevételek		555	555
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	-796 485	203 515
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő 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)	128 231 207	3 479 985	131 711 192
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.)	12 172 563	-2 117 311	10 055 252
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 172 563	-2 117 311	10 055 252
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 957 990	1 957 990
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 957 990	1 957 990
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított
A	B	C	D	E
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			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	12 172 563	-159 321	12 013 242
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	140 403 770	3 320 664	143 724 434

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ft

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 293 627	8 043 874	106 337 501
1.1.	Személyi juttatások	51 843 020	5 551 646	57 394 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 875 132		7 875 132
1.3.	Dologi kiadások	27 269 475	1 313 416	28 582 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 306 000	1 154 327	10 460 327
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	24 485	2 024 485
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		13 648	13 648
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	-37 163	1 962 837
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások		48 000	48 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 324 001	2 607 415	6 931 416
2.1.	Beruházások	3 324 001	2 415 702	5 739 703
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 000 000	191 713	1 191 713
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.)	2 000 000		2 000 000
3.1.	Általános tartalék	2 000 000		2 000 000
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	104 617 628	10 651 289	115 268 917
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.)	35 786 142	-7 330 625	28 455 517
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 887 932	1 957 990	3 845 922
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	33 898 210	-9 288 615	24 609 595
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.)	35 786 142	-7 330 625	28 455 517
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	140 403 770	3 320 664	143 724 434

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

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

FT

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat 1.	Módosítás	Módosított előirányzat 2.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	58 554 437	7 085 878	65 640 315
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	26 506 113	4 851 316	31 357 429
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	992 072	-18 174	973 898
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000		30 000
1.5.	Ellátási díjak	21 767 056	2 013 104	23 780 160
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 272 027	839 645	9 111 672
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	93	2	95
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	987 076	-600 015	387 061
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	150 000		150 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000		150 000
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.)	58 704 437	7 085 878	65 790 315
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 197 925	-5 588 330	24 609 595
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 197 925	-5 588 330	24 609 595
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 902 362	1 497 548	90 399 910

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 113 416	1 497 548	89 610 964
1.1.	Személyi juttatások	41 498 059	-2 894 759	38 603 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 802 209	717 736	9 519 945
1.3.	Dologi kiadások	37 813 148	3 674 571	41 487 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	788 946		788 946
2.1.	Beruházások	788 946		788 946
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.)	88 902 362	1 497 548	90 399 910
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				