

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	226 261	269 674	43 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 594	62 479	2 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 459	58 084	-7 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	98 793	129 584	30 791
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 415	2 415	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		17 112	17 112
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 395	209 614	136 219
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 395	209 614	136 219
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	15 100	99 906	84 806
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		82 406	82 406
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 100	17 500	2 400
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 400	8 250	5 850
4.1.	Kommunális adó	400	1 250	850
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	4 500	2 500
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 500	2 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	22 705	35 827	13 122
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 551	10 033	-5 518
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 500	1 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	440	440	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 400	2 500	100
5.5.	Ellátási díjak		5 800	5 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 314	4 062	-252
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 180	10 180
5.8.	Kamatbevételek		37	37
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 275	1 275
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		42	42
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		42	42
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		70	70
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		70	70
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	339 861	623 383	283 522
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi			
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,			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		27 408	27 408
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 408	27 408
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		8 182	8 182
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		8 182	8 182
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Aranyosapáti Önkormányzat 1. melléklet a *h. 2016. (XII) önkormányzati rendelethez*
 2015. ÉVI Költségvetésének módosítása

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...		35 590	35 590
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI	339 861	658 973	319 112

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	332 361	574 962	242 601
1.1.	Személyi juttatások	169 808	297 177	127 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	38 043	59 244	21 201
1.3.	Dologi kiadások	72 617	126 298	53 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 539	88 705	39 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 354	3 538	1 184
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		622	622
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 700	600	-1 100
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.13.	- Arkiélesztések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások	654	850	196
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500	76 343	68 843
2.1.	Beruházások	7 500	66 277	58 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 066	10 066
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 500	1 500
3.1.	Általános tartalék		1 500	1 500
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	339 861	652 805	312 944
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + 5.2. + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
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.)		6 168	6 168
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		6 168	6 168
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)		6 168	6 168
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	339 861	658 973	319 112

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti alfőzőszám	2015. évi módosított alfőzőszám	Módosítás	Megnevezés	2015. évi eredeti alfőzőszám	2015. évi módosított alfőzőszám	Módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	226 261	269 674	43 413	Személyi juttatások	169 808	297 177	127 369
2.	Működési célú támogatások államháztartáson	73 395	209 614	136 219	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	38 043	59 244	21 201
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	72 617	126 298	53 681
4.	Közhatalmi bevételek	2 400	8 250	5 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 539	88 705	39 166
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		42	42	Egyéb működési célú kiadások	2 354	3 538	1 184
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		1 500	1 500
7.	Egyéb működési bevételek	22 705	35 827	13 122				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	324 761	523 407	198 646	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	332 361	576 462	244 101
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		35 590	35 590	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		27 408	27 408	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		8 182	8 182	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások		6 168	6 168
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		35 590	35 590	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		6 168	6 168
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	324 761	558 997	234 236	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	332 361	582 630	250 269
24.	Költségvetési hiány:	7 600	53 055	45 455	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	7 600	23 633	16 033	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Módosítás	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított	Módosítás
		C	D	E		F	G	H
A	B			E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások	15 100	99 906	84 806	Beruházások	7 500	66 277	58 777
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		70	70	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		10 066	10 066
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:	15 100	99 976	84 876	Költségvetési kiadások összesen:	7 500	76 343	68 843
	(1.+3.+4.+6.+...+11.)				(1.+3.+5.+...+11.)			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölszön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 100	99 976	84 876	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 500	76 343	68 843
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	7 600	23 633	16 033
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

Megnevezés feladat	Önkormányzat	01
megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai	226 261	269 674	43 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	59 594	62 479	2 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	65 459	58 084	-7 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti	98 793	129 584	30 791
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 415	2 415	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		17 112	17 112
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 395	205 000	131 605
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 395	205 000	131 605
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 100	99 906	84 806
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		82 406	82 406
3.2.	rehabilitációs célú garancia- és kezességvállalásból			
3.3.	rehabilitációs célú visszatérítendő támogatások,			
3.4.	rehabilitációs célú visszatérítendő támogatások,			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 100	17 500	2 400
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 400	8 250	5 850
4.1.	Kommunális adó	400	1 250	850
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	4 500	2 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 500	2 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 705	35 275	12 570
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 551	10 000	-5 551
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 500	1 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	440	440	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 400	2 500	100
5.5.	Ellátási díjak		5 800	5 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 314	4 000	-314
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 000	10 000
5.8.	Kamatbevételek		35	35
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		42	42
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		42	42
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		70	70
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.		70	70
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	339 861	618 217	278 356

Megnevezés Részlet	Önkormányzat	01
megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi			
10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Betektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,			
11.4.	Betektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		20 300	20 300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		20 300	20 300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 182	8 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 182	8 182
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,			
14.2.	Betektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
16.	+ ... +15.)		28 482	28 482
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	339 861	646 699	306 838

Megnevezés előirat	Önkormányzat	01
megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 160	438 469	210 309
1.1.	Személyi juttatások	98332	219 050	120 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	18745	36 000	17 255
1.3.	Dologi kiadások	59190	105 390	46 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49539	75 887	26 348
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2354	2 142	-212
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		622	622
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n b	1 700	600	-1 100
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások	654	850	196
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500	73 739	66 239
2.1.	Beruházások	7 500	63 673	56 173
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 066	10 066
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 500	1 500
3.1.	Általános tartalék		1 500	1 500
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	235 660	513 708	278 048
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	104 201	132 991	28 790
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 168	6 168
7.3.	Iránvító szervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	104 201	126 823	22 622
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:	104 201	132 991	28 790
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	339 861	646 699	306 838

Eves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	221	210	-11

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	226 261	269 674	43 413
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 594	62 479	2 885
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 459	58 084	-7 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	98 793	129 584	30 791
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 415	2 415	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		17 112	17 112
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 395	205 000	131 605
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73 395	205 000	131 605
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 100	99 906	84 806
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		82 406	82 406
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 100	17 500	2 400
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 400	8 250	5 850
4.1.	Kommunális adó	400	1 250	850
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	4 500	2 500
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 500	2 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 705	35 275	12 570
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 551	10 000	-5 551
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 500	1 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	440	440	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 400	2 500	100
5.5.	Ellátási díjak		5 800	5 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 314	4 000	-314
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 000	10 000
5.8.	Kamatbevételek		35	35
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		42	42
7.1.	n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		42	42
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		70	70
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n		70	70

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
A	B	C	D	E
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	339 861	618 217	278 356
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi			
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.)		20 300	20 300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		20 300	20 300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 182	8 182
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		8 182	8 182
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		28 482	28 482
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	339 861	646 699	306 838

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	228 160	438 469	210 309
1.1.	Személyi juttatások	98332	219 050	120 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18745	36 000	17 255
1.3.	Dologi kiadások	59190	105 390	46 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49539	75 887	26 348
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2354	2 142	-212
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		622	622
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 700	600	-1 100
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások	654	850	196
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 500	73 739	66 239
2.1.	Beruházások	7 500	63 673	56 173
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 066	10 066
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 500	1 500
3.1.	Általános tartalék		1 500	1 500
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	235 660	513 708	278 048
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
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.)	104 201	132 991	28 790
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 168	6 168
7.3.	Iránvító szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	104 201	126 823	22 622
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	104 201	132 991	28 790
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	339 861	646 699	306 838

Éves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	0
---------------------------------------	----	----	---

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
A	B	C	D	E
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		221	210	-11

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

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		50	50
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		50	50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
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:		50	50
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 716	60 863	14 147
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 730	1 730
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 716	59 133	12 417
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 716	60 913	14 197

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 716	58 944	12 228
1.1.	Személyi juttatások	31 715	31 785	70
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	8 563	7 355	-1 208
1.3.	Dologi kiadások	6 438	5 590	-848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 818	12 818
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 396	1 396
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 969	1 969
2.1.	Beruházások		1 969	1 969
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok,			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 716	60 913	14 197

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Aranyosapáti Napsugár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		502	502
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		33	33
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		62	62
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		180	180
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		225	225
2.	Működési célú támogatások államháztartáson		4 614	4 614
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 614	4 614
2.4.				
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
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.)		5 116	5 116
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 485	73 068	15 583
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 378	5 378
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 485	67 690	10 205
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 485	78 184	20 699

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 485	77 549	20 064
1.1.	Személyi juttatások	39 761	46 342	6 581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	10 735	15 889	5 154
1.3.	Dologi kiadások	6 989	15 318	8 329
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		635	635
2.1.	Beruházások		635	635
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.)	57 485	78 184	20 699

Éves tényleges állományi létszám (fő)	16	18	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			