

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Szirmabesenyő Nagyközség 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 Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 29 § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Területfejlesztési és Humánterületi Bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

883 919 E / Ft Költségvetési bevétellel

883 919 E / Ft Költségvetési kiadással

0 E / Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.”

2. § (1) A rendelet 1.1 melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A rendelet 9.1 melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A rendelet 9.2 melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A rendelet 9.3 melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Husztai Gábor s.k.
polgármester



dr. Szakos Judit s.k.
jegyző

1. sz. melléklet a 1/2017 (II.15.) önkormányzati rendelet
"1.1.sz. melléklet a 2/2016 (II.08.) önkormányzati rendelethez"

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 243	269 402	3 147	272 549
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 724	83 724		83 724
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 130	61 611	233	61 844
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	83 366	86 086	-437	85 649
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 023	5 141		5 141
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 283	3 351	34 634
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 557		1 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			119 008	119 008
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			119 008	119 008
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	117 200	113 222	8 275	121 497
4.1.	Építményadó	50 000	43 000	6 563	49 563
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Telajterhelési díj	51 000	51 000	959	51 959
4.5.	Gépjárműadó	4 000	7 000	258	7 258
4.6.	Gépjárműadó	12 200	12 200	144	12 344
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	20 700	27 638	5 949	33 587
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250	1 250	947	2 197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 950	1 633	7 583
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 200	14 200	2 429	16 629
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 400	717	6 117
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		538	380	918
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		300	-157	143
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése			150	150
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 700	83 354	1 850	85 204
7.1.	Közhasznú munkavégzés		74 796	-198	74 398
7.2.	2016.évi népszavazás		728	26	754
7.3.	Európacenter földvásárláshoz támogatás		880		880
7.4.	mobilitás 2015.évi		250		250
7.5.	Gulág emléktábla				
7.6.	Önkormányzati támogatás			300	300
7.7.	Gyermekvédelmi támogatás			55	55
7.8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (OEP támogatás)	6 700	6 700	1 096	1 096
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	37 469	30 677	-4 673	26 004
8.1.	Tanyafejlesztési pályázat	9 347	9 347	-4 673	4 674
8.2.	Műfüves pálya	28 122	21 330		21 330
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	417 312	524 293	133 706	657 799
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	135 000	115 920		115 920
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 000	115 920		115 920
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Bankbetét megszüntetése			110 000	110 000
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	135 000	115 920	110 000	225 920
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	552 312	640 213	243 706	883 919

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	409 191	527 984	154 932	682 916
1.1.	Személyi juttatások	175 228	238262	-381	237 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 305	55721	1 177	56 896
1.3.	Dologi kiadások	143 258	155340	13 995	169 335
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	22075	2 557	24 632
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 400	56586	-1 586	55 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			59	59
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 400	56586		
1.10.					
1.11.	- polgármesteri és képviselői alap	1 900	945	-695	250
1.12.	- egyéb szervezetek támogatása	5 000	5000	-200	4 800
1.13.	- Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 750 + 750	1 500	750	-750	
1.14.	- SZTGV Nonprofit Kft.		18500		18 500
1.15.	- Sportkór TAO önérték		3253		3 253
1.16.	- ÉRV-nek lakossági víz és csatorna támogatás		28138		28 138
1.17.					
1.18.	Tartalékok	24 000		139 170	139 170
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék telekadó	24 000		139 170	139 170
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	143 121	112229	286	112 515
2.1.	Beruházások	113 121	82229	-365	81 864
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 000	30000	651	30 651
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	552 312	64 0213	155 218	795 431
4.	Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			88 488	88 488
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			8 488	8 488
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			80 000	80 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			88 488	88 488
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	552 312	640213	243 706	883 919

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat	Felhasználás 2016.12.31.	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G
TervezésiA7:A24 költségek						
Település fejlesztési koncepció	6 858	6 858		3 048	3 048	
Kastély megvalósíthatósági tanulmány	3 810	3 810		1 905	1 905	
Repülőtéri út tervezési díj	1 644					
Repülőtéri ügyvédi bonyolítási díj	1 905	1 905	-1 905			
Iskola tervezési költség	2 286	2 286		2 286	2 286	
Kerékpárút tervezési költség	2 388	1 388		477	477	
Kastély tervezési költség, statikus	3 000					
Külterületi út tervezési költség (Ongropack)	2 286	2 286		1 584	1 584	
Bányató melletti út tervezési költség	2 349	2 349		1 778	1 778	
Rendezési terv módosítása		762		762	762	
Rendőrségi épület tervezési költség			622	622	622	
ÓKO tanterem tanulmányterv			229	229	229	
Sport öltöző tanulmányterv			152	152	152	
Egészségügyi Központ felújítási terv			1 141	1 141	1 141	
Flexibilis Hungária Kft. Tervezési költség		216		216	216	
Szorgalmi jog bejegyzés		712	-712			
Ingtatlanok beszerzése						
Műfűves pálya építés	40 174	30 471	-200	30 271	30 271	
Földterületek vásárlása		4 237	108	4 345	4 345	
Részesedések EM-i Gazd. és Területfejlesztési Nonprofit Kft.		750		750	750	
Tárgyi eszközök beszerzése						
Tanyafejlesztési program	3 568	3 568	-3 568			
Hivatal informatikai beszerzés	2 000	2 000	-344	1 656	1 656	
Sport fejlesztés TAO önerő	3 258					
Pótkocsi MTZ traktorhoz	1 772	1 772		1 772	1 772	
Egészségügyi Központ műszer beszerzés	2 000	2 000	-99	1 901	1 901	
Egészségügyi Központ konyhai beszerzés	600	600	-364	236	236	
Közterületi bútorok beszerzése		5 000	-1 147	3 853	3 853	
Közhasznú foglalkoztatás (fűnyírók, fűkasza, szivattyúk)		1 257	-6	1 251	1 251	
Bútor Vásárlás Polgármesteri Hivatal		1 533	-60	1 473	1 473	
Szerver vásárlás			154	154	154	
ASP pályázathoz kapcsolódó számítógépek			3 710	3 710	3 710	
Konyha laptop+programok			331	331	331	
Szociális étkeztetés laptop+programok			285	285	285	
Pályázati önerő	33 223	6 469	9 207	15 676		
ÖSSZESEN:	113 121	82 229	-365	81 864	66 188	

Megnevezés	Önkormányzat			01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	235 243	269 402	3 147	272 549
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 724	83 724		83 724
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 130	61 611	233	61 844
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	83 366	86 086	-437	83 649
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 023	5 141		5 141
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 283	3 351	34 634
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 557		1 557
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			119 008	119 008
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			119 008	119 008
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	117 200	113 222	8 275	121 497
4.1.	Építményadó	50 000	43 000	6 563	49 563
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	51 000	51 000	959	51 959
4.4.	Talajterhelési díj	4 000	7 000	258	7 258
4.5.	Cépjárműadó	12 200	12 200	144	12 344
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		22	351	373
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 700	27 638	5 943	33 581
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250	1 250	947	2 197
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 250	5 950	1 633	7 583
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	14 200	14 200	2 429	16 629
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 400	717	6 117
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		538	380	918
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		300	-163	137
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			150	150
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			150	150
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 700	82 626	1 824	84 450
7.1.	Europacenter földvásárláshoz támogatás		880		880
7.2.	Gyermekvédelmi támogatás			1 096	1 096
7.3.	Gulág emléktábla Minisztériumi támogatás			300	300
7.4.	Mobilítás 2015 évi		250		250
7.5.	Önkormányzatoktól átvett (üzemeltetői eszköz)			55	55
7.6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz OEP	6 700	6 700	571	7 271
7.7.	Közhasznú munkavégzés		74 796	-198	74 598
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	37 469	30 677	-4 673	26 004
8.1.	Tanyafejlesztési pályázat	9 347	9 347	-4 673	4 674
8.2.	Műfüves pálya építés	28 122	21 330		21 330
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	417 312	523 565	133 674	657 239
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 000	115 920		115 920
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 000	115 920		115 920
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Lekötött bankbetétek			110 000	110 000
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 000	115 920	110 000	225 920
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	552 312	639 485	243 674	883 159

Megnevezés	Önkormányzat			01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	259 349	374 472	155 186	529 658
1.1.	Személyi juttatások	74 417	134 720		134 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 012	28 685	-104	28581
1.3.	Dologi kiadások	120 520	132 406	15 149	147555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	22 075	2 557	24632
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 400	56 586	-1 586	55000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 400	56 586	-1 586	55000
1.18.	Tartalékok	24 000		139 170	139 170
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	24 000		139 170	139 170
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	143 121	112 229		112229
2.1.	Beruházások	113 121	82229	-651	81578
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 000	30 000	651	30651
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	402 470	486 701	155 186	641 887
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			88 488	88 488
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			8 488	8488
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			80 000	80000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások Intézményi támogatás	149 842	152 784		152784
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (intézmény finanszírozás)	149 842	152 784	88 488	241272
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	552 312	639 485	243 674	883 159
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		32	33		33
	közhasznú munkavállaló		65		65

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			6	6
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			6	6
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		728	26	754
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		728	32	760
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 257	65 083		65 083
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 257	65 083		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 257	65 811	32	65 843

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 257	65 811	-254	65 557
1.1.	Személyi juttatások	42 280	43 384		43 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 517	10 824	900	11 724
1.3.	Dologi kiadások	11 460	11 603	-1 154	10 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			286	286
2.1.	Beruházások			286	286
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	64 257	65 811	32	65 843
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosító javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 585	87 701		87 701
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 585	87 701		87 701
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 585	87 701		87 701

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 585	87 701		87 701
1.1.	Személyi juttatások	58 531	60 158	-381	59 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 776	16 212	381	16 593
1.3.	Dologi kiadások	11 278	11 331		11 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	85 585	87 701		87 701

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19	19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				