

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	248 342 817	282 053 417	16 797 374	298 850 791
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 131 159	103 131 159		103 131 159
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 173 627	59 174 627		59 174 627
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	82 075 611	84 257 611	13 322 700	97 580 311
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 962 420	5 327 420		5 327 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kezesítő támogatások		30 162 600		30 162 600
1.6.	Előirányzatból származó bevételek			3 474 674	3 474 674
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		138 519 886	13 596 000	152 115 886
2.1.	Ékonómiai és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezeségi állásból megterülesek				
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		138 519 886	13 596 000	152 115 886
2.7.			90 006 000		90 006 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			19 635 328	19 635 328
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 635 328	19 635 328
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségi állásból megterülesek				
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.)	116 500 000	124 500 000	9 000 000	133 500 000
4.1.	Építményadó	50 000 000	50 000 000		50 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipari adó				
4.4.	Tulajdonosi díj	50 000 000	55 500 000	9 000 000	64 500 000
4.5.	Céparuadó	5 000 000	6 500 000		6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 500 000	12 500 000		12 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 094 000	98 928 258	385 326	99 313 584
5.1.	Készletértékesítési ellenértékek	1 250 000	1 250 000		1 250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 280 000	5 574 258	385 326	5 959 584
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	17 714 000	28 414 000		28 414 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 850 000	63 690 000		63 690 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítések				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		210 898 350		210 898 350
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		210 898 350		210 898 350
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	6 841 000	6 841 000		6 841 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezeségi állásból megterülesek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 841 000	6 841 000		6 841 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		292 600 405		292 600 405
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségi állásból megterülesek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		292 600 405		292 600 405
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		248 911 085		248 911 085
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	397 777 817	1 154 341 316	59 414 028	1 213 755 344
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	170 000 000	174 169 367	76 352	174 245 719
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	170 000 000	174 169 367	76 352	174 245 719
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				
13.3.	Bevételek megelőlegezése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	170 000 000	174 169 367	76 352	174 245 719
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	567 777 817	1 328 510 683	59 490 380	1 388 001 063

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogeim	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)	396 784 000	647 887 428	31 392 052	679 279 480
1.1.	Személyi juttatások	192 921 000	246 421 600	7 469 352	253 890 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 500 000	50 313 400	850 000	51 163 400
1.3.	Dologi kiadások	136 321 000	215 037 000	28 550 000	243 587 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 342 000	17 342 000		17 342 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	33 342 428	-500 000	32 842 428
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 638 828		1 638 828
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Várakezesítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	31 703 600	-500 000	31 203 600
1.18.	Tartalékok		85 431 000	-5 800 000	79 631 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék		85 431 000	-5 800 000	79 631 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ 2.3.+ 2.5.)	170 993 817	680 623 255	28 098 328	708 721 583
2.1.	Beruházások	58 993 817	319 712 170	28 098 328	347 810 498
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	112 000 000	360 911 085		360 911 085
2.4.	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		248 911 085		248 911 085
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	567 777 817	1 328 510 683	59 490 380	1 388 001 063
4.	Hitel-, 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.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	567 777 817	1 328 510 683	59 490 380	1 388 001 063

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Forintban!					
	A	B	C	D	E	F
	2017. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2. sz. módosítás 2017.	Módosított előirányzat
Telek vásárlás 5382 L. zártkert	180 000			180 000		180 000
Telek vásárlás 5427 zártkert	370 000			370 000		370 000
Óvoda beépített szekrények, salgópolek	2 000 000			2 000 000		2 000 000
BEM terület megvásárlása	30 000 000			30 000 000	5 000 000	35 000 000
Kutlerületi közutak fejlesztése pályázati önerő	9 200 000			9 200 000		9 200 000
Műtárgy-pályák mellett konténer öltöző	3 000 000			3 465 000	19 635 328	23 100 328
Vasúti aljáró mellett pihenőpark kialakítása	4 000 000			4 000 000	-4 000 000	
Bunkosor előtti parkoló rendezése	3 000 000					
Karácsonyi díszvilágítás	3 100 000			3 100 000		3 100 000
Általános tartalék	4 143 817				4 000 000	4 000 000
Rendezési terv(kiemelt fejlesztési terület)				1 613 000		1 613 000
Településrendezési terv				4 445 000		4 445 000
Települési Áreulati Kézikönyv				1 000 000		1 000 000
Szennyvízberuházás(Miskole Szentpéteri kapu 107.)				43 339 320		43 339 320
Sportcentrum létesítés(Repülőter)				210 898 350		210 898 350
Motor vásárlás				340 000		340 000
Fémvázak kutyabefogó				215 000		215 000
Ügyelet részére műszerek vásárlása				396 500		396 500
Hinta vásárlása óvoda részére				350 000		350 000
Református templom előtti parkoló létesítése				4 000 000		4 000 000
Pütköszi vásárlásaközhasznú)				800 000		800 000
Telek vásárlás ipari út					1 600 000	1 600 000
Informaticai eszközök (paktum)					1 863 000	1 863 000
ÖSSZESEN:	58 993 817			319 712 170	28 098 328	347 810 498

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	248 342 817	282 053 417	16 797 374	298 850 791
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 131 159	103 131 159		103 131 159
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 173 627	59 174 627		59 174 627
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjelen, -elkezelési feladatainak támogatása	82 075 611	84 257 611	13 322 700	97 580 311
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 962 420	5 327 420		5 327 420
1.5.	Működési célú kiadások támogatásai és központosított támogatások		30 162 600		30 162 600
1.6.	Előirányzat-származó bevételek			3 474 674	3 474 674
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		138 519 886	13 596 000	152 115 886
2.1.	Előirányzatok 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		138 519 886	13 596 000	152 115 886
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		90 006 000		90 006 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			19 635 328	19 635 328
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 635 328	19 635 328
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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	116 500 000	124 500 000	9 000 000	133 500 000
4.1.	Építményadó	50 000 000	50 000 000		50 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000	55 500 000	9 000 000	64 500 000
4.4.	Talajterhelésdíj	5 000 000	6 500 000		6 500 000
4.5.	Gépjárműadó	11 500 000	12 500 000		12 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 130 000	76 964 258	385 326	77 349 584
5.1.	Készletértékesítési ellenértékek				
5.2.	Szolgáltatási ellenértékek	4 280 000	5 574 258	385 326	5 959 584
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 700 000		10 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 850 000	60 690 000		60 690 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítések				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		210 898 350		210 898 350
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		210 898 350		210 898 350
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 841 000	6 841 000		6 841 000
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	6 841 000	6 841 000		6 841 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		292 250 405		292 250 405
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		292 250 405		292 250 405
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás		248 911 085		248 911 085
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	378 813 817	1 132 027 316	59 414 028	1 191 441 344
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	170 000 000	174 169 367		174 169 367
12.1.	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele	170 000 000	174 169 367		174 169 367
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványok igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóvádlóhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	170 000 000	174 169 367		174 169 367
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	548 813 817	1 306 196 683	59 414 028	1 365 610 711

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	175 466 000	414 160 428	31 315 700	445 476 128
1.1.	Személyi juttatások	63 500 000	109 370 300	7 793 000	116 763 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 282 000	19 896 700	850 000	20 446 700
1.3.	Dologi kiadások	73 362 000	149 078 000	23 550 000	177 628 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 342 000	17 342 000	822 700	18 164 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 900 000	33 342 428	-500 000	32 842 428
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 638 828		1 638 828
1.7.	- Törvényen előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	31 703 600	-500 000	31 203 600
1.18.	Tartalékok		85 431 000	-5 800 000	79 631 000
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék		85 431 000	-5 800 000	79 631 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+ 2.3.+ 2.5.)	172 493 817	680 273 255	28 098 328	708 371 583
2.1.	Beruházások	60 493 817	319 362 170	28 098 328	347 460 498
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	112 000 000	360 911 035		360 911 035
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		248 911 085		248 911 085
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Támogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	347 959 817	1 094 433 683	59 414 028	1 153 847 711
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.)				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.5.)	202 355 000	220 779 309		220 779 309
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 016 309		9 016 309
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi irányító szerv támogatás	202 355 000	211 763 000		211 763 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	202 355 000	220 779 309		220 779 309
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	550 314 817	1 315 212 992	59 414 028	1 374 627 020
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21	21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Közfelértékelés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzétett 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.	Biztosítási 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 MI-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése MI-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-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.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 537 000	75 807 400	32 460	75 839 860
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			32 460	32 460
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	70 537 000	75 807 400		75 807 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 537 000	75 807 400	32 460	75 839 860
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	70 537 000	75 807 400	32 460	75 839 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 224 000	52 544 000	32 460	52 576 460
1.3.	Dologi kiadások	11 025 000	11 973 400		11 973 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 290 000	11 290 000		11 290 000
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-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 537 000	75 807 400	32 460	75 839 860
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	14		14

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda, Búlesode és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forinban!	
				2. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F=E+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 964 000	21 964 000		21 964 000
1.1.	Kiszámlázott értékek ellenértéke	1 250 000	1 250 000		1 250 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 714 000	17 714 000		17 714 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000		3 000 000
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítések				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Folyószámlák és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közvetlen bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		350 000		350 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 964 000	22 314 000		22 314 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	131 817 000	135 955 600	43 892	135 999 492
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			43 892	43 892
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozás)	131 817 000	135 955 600		135 955 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	150 781 000	158 269 600	43 892	158 313 492

Kiadások					
Szám	Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 781 000	157 919 600	43 892	157 963 492
1.1.	Személyi juttatások	81 117 000	84 507 300	43 892	84 551 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 995 000	18 743 300		18 743 300
1.3.	Dologi kiadások	51 669 000	54 669 000		54 669 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		350 000		350 000
2.1.	Beruházások		350 000		350 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	150 781 000	158 269 600	43 892	158 313 492

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27		27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				