

**Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.18.) rendelet
módosításáról**

Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2013. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	9.282 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	9.282 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételek	1.056.370 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1.056.370 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 E Ft-ban
-ebből működési	0 E Ft
felhalmozási	0 E Ft

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

496.124 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
184.706 E Ft	Személyi juttatások
51.308 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
107.427 E Ft	Dologi kiadások
.....E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
12.69 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
151.014 E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
.....E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Működési célú támogatási kiadás
.....E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
400 E Ft	Kamatkiadások
.....E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
560.246 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
527.548 E Ft	Beruházások
32.698 E Ft	Felújítások
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Lakásépítés
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
.....E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
.....E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai

.....E Ft Tartalek
.....E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
.....E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § Szendrőlád Község Önkormányzat, mint költségvetési szerv az önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 4.406 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.476 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.270 E Ft-tal, a szociális ellátások előirányzatát 2.130 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg 9.282 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
3. § A Szendrőlád Község Önkormányzata, mint a költségvetési szerv módosítás utáni előirányzatát az 1: 1.2: 1.3: 2.1: 2.2: 6: 7: 9: 10: 11: 12 mellékletek tartalmazzák.
4. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Vadászi Béla
polgármester



dr. Kernóczy Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. szeptember 11.

Szendrőlád, 2013. szeptember 11.



dr. Kernóczy Zsuzsanna
jegyző

Szendrődát Önkormányzat 1.1. melléklet a 14/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	69 265	69 265
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	2 700	2 700
2.1.	Helyi adok	2 200	2 200
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300	300
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	66 565	66 565
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 860	3 860
3.3.	Bérelti díj	630	630
3.4.	Intézményi ellátási díjak	56 735	56 735
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 000	3 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	340	340
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 500	1 500
4.	II. Atengedett központi adók	800	800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	306 343	312 569
5.1.	Normatív hozzájárulások	195 546	195 546
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	110 797	110 797
5.3.	Központosított előirányzatok		2 130
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Szerkezet átalakítási tám.		2 525
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Előző évi kieg.		
5.8.	Egyéb támogatás		1 571
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	632 513	635 569
6.1.	<i>Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)</i>	<i>103 856</i>	<i>106 912</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 000	7 000
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 000	5 000
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	91 856	94 912
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)</i>	<i>528 657</i>	<i>528 657</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	513 518	513 518
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 139	15 139
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	500	500
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	500	500
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölesön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 009 421	1 018 703
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	37 667	37 667
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)</i>		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)</i>		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 047 088	1 056 370
13.	IX. Független, átvett, kiegészítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 047 088	1 056 370

**Szendrőlád Önkormányzat 1.1. melléklet a 14/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	486 842	496 124
1.1.	Személyi juttatások	180 299	184 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 398	51 308
1.3.	Dologi kiadások	105 592	107 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 884	151 014
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 669	1 669
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 269	1 269
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások	400	400
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	560 246	560 246
2.1.	Beruházások	527 548	527 548
2.2.	Felújítások	32 698	32 698
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 047 088	1 056 370
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 047 088	1 056 370
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 047 088	1 056 370

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-37 667	-37 667
---	---	---------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	-	-
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	-	-
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	37 667	37 667
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	37 667	37 667
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	6578	6578
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	31089	31089
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

1.2. melléklet a 14/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

**Szendrőlád Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	24 271	23 471
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	2 700	2 700
2.1.	Helvi adók	2 200	2 200
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300	300
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 771	20 771
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenérteke	4 860	4 860
3.3.	Bérelti díj	630	630
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 400	8 403
3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 500	3 500
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	378	378
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 500	2 500
4.	II. Átengedett központi adók	800	800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	241 720	247 725
5.1.	Normatív hozzájárulások	130 923	130 923
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	110 797	110 797
5.3.	Központosított előirányzatok		2 130
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Szerkezet átalakítás		2 525
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		1 350
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	632 513	633 384
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	103 856	104 727
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 000	7 000
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		5 000
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	96 856	92 727
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	528 657	528 657
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	513 518	513 518
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 139	15 139
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	500	500
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGI ETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	899 004	905 880
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	34 272	34 272
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	34 272	34 272
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 272	34 272
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	933 276	940 152
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	933 276	940 152

**Szendrőlád Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	376 030	388 906
1.1.	Személyi juttatások	138 011	140 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 638	39 036
1.3.	Dologi kiadások	55 128	56 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 884	151 014
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 369	1 369
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 269	1 269
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások	100	100
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	551 246	551 246
2.1.	Beruházások	524 548	524 548
2.2.	Felújítások	26 698	26 698
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	927 276	940 152
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	927 276	940 152
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	927 276	940 152

KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-28 272	-34 272
----------	---	----------------	----------------

1.3. melléklet a 14/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

**Szendrőlád Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	45 794	45 794
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	45 794	45 794
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	45 794	45 794
3.5.	Alkalmazotnak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	64 623	64 844
5.1.	Normatív hozzájárulások	64 623	64 623
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		221
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		2 185
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)</i>		<i>2 185</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		2 185
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)</i>		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	110 417	112 823
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	3 395	3 395
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)</i>	<i>3 395</i>	<i>3 395</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 395	3 395
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)</i>		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	113 812	116 218
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	113 812	116 218

**Szendrőlád Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 812	107 218
1.1.	Személyi juttatások	42 288	44 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 760	12 272
1.3.	Dologi kiadások	50 464	50 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300	300
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások	300	300
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	9 000	9 000
2.1.	Beruházások	3 000	3 000
2.2.	Felújítások	6 000	6 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Költsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	113 812	116 218
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+ 6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+ 6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	113 812	116 218
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	113 812	116 218

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 395	-3 395
----------	---	--------	--------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Közhatalmi bevételek	2 700	2 700	Személyi juttatások	180 299	184 706
2.	Intézményi működési bevételek	66 565	66 565	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 398	51 308
3.	Átengedett központi adók	800	800	Dologi kiadások	105 992	107 427
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	306 343	312 569	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 884	151 014
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	103 856	106 912	Egyéb működési célú kiadások	1 269	1 269
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			Kamat kiadás		400
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	480 264	489 546	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	486 842	496 124
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	6 578	6 578	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 578	6 578	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	6 578	6 578	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	486 842	496 124	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	486 842	496 124
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	486 842	496 124	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	486 842	496 124
26.	Költségvetési hiány:	6 578	-	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	527 548	527 548
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	500	500	Felújítások	32 698	32 698
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	528 657	528 657	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás	513 518	513 518	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		
12.				Kölcsön nyújtás		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	529 157	529 157	Költségvetési kiadások összesen:	560 246	560 246
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>31 089</i>	<i>31 089</i>	Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 089	31 089	Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen(14+20)	31 089	31 089	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	560 246	560 246	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	560 246	560 246
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	560 246	560 246	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	560 246	560 246
30.	Költségvetési hiány:	31 089	31 089	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6-(2-4-5)
Szociális földprogram gépbeszerzés	3 000	2013		3 000	
Depónia megépítése	163 155	2012-2014	4 980	158 175	
Szennyvíz beruházás kiépítése	390 728	2012-2013	24 355	366 373	
ÖSSZESEN:	556 883		29 335	527 548	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
I	2	3	4	5	6
Óvoda külső lépcső terv készítése	1 000	2013		1 000	
Felzárkóztató támogatás (Hypó tetőszerkezet)	6 000	2013		6 000	
Idősek otthona konyha átalakítás	6 500	2013	500	6 000	
Ifjuság, Akác út csapadék víz elvezetés	44 439		34 631	9 808	
Hivatal fűtés orszerűsítés	9 890			9 890	
ÖSSZESEN:	67 829		35 131	32 698	

megnevezése		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		Szendrőlád	-----	
Ezer forintban !				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	23 471	23 471
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	2 700	2 700
	2.1.	Helyi adók	2 200	2 200
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	200
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300	300
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 771	20 771
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 860	4 860
	3.3.	Bérleti díj	630	630
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 403	8 403
	3.5.	Alkalmazottak térítése	500	500
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 500	3 500
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	378	378
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 500	2 500
4.		II. Átengedett központi adók	800	800
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	306 343	312 569
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	195 546	195 546
	5.2.	Központosított előirányzatok	110 797	110 797
	5.3.	Kiegészítő támogatás		2 130
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Mezei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		4 096
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	632 513	632 513
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>103 856</i>	<i>103 856</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 000	7 000
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 000	5 000
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	91 856	91 856
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államházt. belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>528 657</i>	<i>528 657</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás	513 518	513 518
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 139	15 139
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	500	500
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	500	500
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Kölcsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	963 627	969 853
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	30 662	30 662
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	30 662	30 662
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	994 289	1 000 515

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Szendrőlád	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	315 025	319 644
	1.1.	Személyi juttatások	88 759	89 494
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 670	27 154
	1.3.	Dologi kiadások	49 343	50 613
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 884	151 014
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 369	1 369
	1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 269	1 269
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások	100	100
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	553 246	553 246
	2.1.	Beruházások	527 548	527 548
	2.2.	Felújítások	25 698	25 698
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölesőn nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	126 018	127 625
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	994 289	1 000 515
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	994 289	1 000 515

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	70	86

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Előirányzat megnevezése	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Berleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		VI. Önkormányzati támogatás	37 454	38 348
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	37 454	38 348
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	37 454	38 348

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 454	38 348
	1.1.	Személyi juttatások	30 186	30 890
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 373	6 563
	1.3.	Dologi kiadások	895	895
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölesön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	37 454	38 348

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Kötségvetési szerv megnevezése	Kötségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Idősek otthona	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	45 794	45 794
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	45 794	45 794
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 185
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 185
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	57 987	58 208
5.		Kötségvetési bevételek összesen (1+...+4)	103 781	106 187
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	6 636	6 636
	6.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	6 636	6 636
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	110 417	112 823

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 417	106 823
	1.1.	Személyi juttatások	42 288	44 182
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 760	12 272
	1.3.	Dologi kiadások	50 069	50 069
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300	300
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 000	6 000
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások	6 000	6 000
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	110 417	112 823

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Szendrőlád OYODA	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérlési díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		872
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	30 577	31 068
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	30 577	31 940
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	369	369
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	369	369
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	30 946	32 309

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 946	31 309
	1.1.	Személyi juttatások		20 139
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 030	5 320
	1.3.	Dologi kiadások	5 850	5 850
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 000	1 000
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások	1 000	1 000
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30 946	32 309

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1