

2019. évi

9. szám

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 22-én megtartott *rendkívüli ülésről* készült

JEGYZŐKÖNYV

TÁRGY-MUTATÓ

Határozat/Rendelet száma	Határozat/Rendelet tárgya	Oldal-szám
67/2019. (V.22.)	Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról	1.
68/2019. (V.22.)	Napirendek elfogadásáról	2.
6/2019. (V.22.) ÖR az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról		3.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 22-i rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester, Kalmárné Nagy Erzsébet, Postás Imre, Szivák Gyula, Szenczi Anikó képviselők,
Juhászné Papp Irén jegyző
Ladányi Valéria gazdasági vezető

Távol maradt képviselő: Dr. Koczok Sándorné, Dobrán Tibor képviselő - bejelentéssel

Az ülés helye: Községháza Nagyterme
(Jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete)

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:

Köszönti a Képviselő-testület rendkívüli ülésén megjelent képviselőket, a jegyző asszonyt. Az ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 főből 5 fő jelen van.

Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítői Szivák Gyula és Szenczi Anikó képviselők legyenek.

Kérdezi, van-e más javaslat?

Mivel nincs, indítványozza a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslat elfogadását.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.

67/2019. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozat:

Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Koczúrné Tóth Ibolya polgármester jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatát.
2019. május 22-i rendkívüli ülés jegyzőkönyv hitelesítői: Szivák Gyula és Szenczi Anikó képviselők.

A határozatról értesülnek:

1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Képviselő-testület tagjai

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg a Képviselő-testület.

1. napirend: Rendeletalkotás az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Koczúrné Tóth Ibolya polgármester

Kérdezi, van-e más javaslat?

Mivel nincs, indítványozza a napirend elfogadását.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a napirendet az alábbiak szerint:

68/2019. (V.22.) számú Képviselő-testületi határozat:

Napirendek elfogadásáról

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Koczúrné Tóth Ibolya polgármester napirendi javaslatát.

2019. május 22-i rendkívüli ülés napirendje az alábbi:

1. Rendeletalkotás az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról	Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
---	-----------------------------------

A határozatról értesülnek:

1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester
2. Juhászné Papp Irén jegyző
3. Képviselő-testület tagjai

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:

1. napirend: Rendeletalkotás az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A napirend tárgyalására azért kerül ma sor, mivel a zárszámadás elfogadása előtt még dönteni kell az előző évi költségvetés módosításáról is. Ezt célszerűbb most megtenni, mint közvetlenül a zárszámadási rendelet elfogadása előtt. A napirendet Ladányi Valéria gazdasági vezető készítette el, valamint a Pénzügyi bizottság is megtárgyalta.

Megkérdezi Ladányi Valéria gazdasági vezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni a napirendet.

Ladányi Valéria gazdasági vezető:

A második félévben történt változásokat is át kell vezetni a költségvetési rendeleten, azaz módosítani szükséges, még a zárszámadás elfogadása előtt. Az előterjesztésben is szerepel, hogy ezt felügyeleti és saját hatáskörben szükséges megtenni. A bevételi és kiadási előirányzat módosítások egymással összhangban vannak.

Szivák Gyula Pénzügyi bizottsági tag:

A Pénzügyi bizottság ülésén fontos munkahelyi elfoglaltsága miatt Postás Imre a bizottság elnöke nem tudott részt venni, ezért ő ismerteti a bizottság döntését. A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.)

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet és azt elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye.

Mivel kérdés, vélemény nincs, indítványozza a rendeletalkotást.

Megállapítja, hogy a döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) megalkotta a következő rendeletet:

TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2019. (V.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszaszentimre Községi 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 következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

585.682.440 Ft	bevéttel
1.066.910.996 Ft	kiadással
- 481.228.556 Ft	egyenleggel

állapítja meg.”

2.§ Az R.1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 6., 7., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.3., 9.3.1., 9.4., 9.4.1.,9.4.2 mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2, 3., 4., 5.1., 5.1.1, 5.1.2., 5.2., 5.2.1, 5.2.2., 5.3., 5.3.1., 5.4., 5.4.1.,5.4.2 mellékletei lépnek.

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

Tiszaszentimre, 2019. május 22.

Koczúrné Tóth Ibolya s.k.
polgármester


Juhászné Papp Irén s.k.
jegyző

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Koczúrné Tóth Ibolya polgármester:

Mivel a mai ülésen több napirend nincs, megköszöni az ülésen való részvételt, majd azt bezárja.

K.m.f.


(: Koczúrné Tóth Ibolya :)
polgármester


(: Juhászné Papp Irén :)
jegyző


(: Szenczi Anikó:)




(: Szivák Gyula:)

jegyzőkönyv hitelesítők

J E L E N L É T I Í V

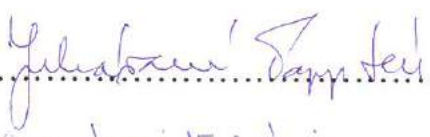
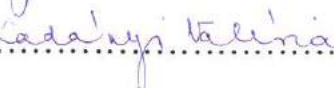
Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 22-i rendkívüli üléséről

1. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester 
2. Dr. Koczok Sándorné 
3. Postás Imre 
4. Dobrán Tibor 
5. Kalmárné Nagy Erzsébet 
6. Szivák Gyula 
7. Szenczi Anikó 

k é p v i s e l ő k

Juhászné Papp Irén jegyző

Ladányi Valéria gazdasági vezető



Tiszaszentimre Község Polgármesterétől
5322. Tiszaszentimre, Hősök tere 7.
Telefon: 59/516-029; Fax: 59/516-031;

ELŐTERJESZTÉS

a 2018. évi költségvetés 2. módosítására

Az év első félévében felügyeleti és saját hatáskörben szükséges a költségvetés módosítása az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK

- 1) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
+ 114.070 Ft Előző évi bérkompenzáció támogatása
- 2) Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
+ 201.767 Ft Óvodaműködtetés támogatása
- 3) Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- 4) - 614.964 Ft Gyermekétkeztetés támogatása
- 5) Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
+ 229.840 Ft Kulturális illetménypótlék támogatása
- 6) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
+ 2.088.000 Ft Téli rezsicsökkentés támogatása
+ 2.847.975 Ft Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatása
+ 1.872.378 Ft Rendkívüli önkormányzati támogatás
+ 503.882 Ft Bérkompenzáció támogatása
+ 7.312.235 Ft
- 7) Elszámolásból származó bevételek
+ 307.590 Ft 2017. évi beszámoló alapján kapott pótlólagos összeg

- 8) Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- + 1.124.500 Ft Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 - + 20.360.000 Ft Közfoglalkoztatás működési támogatás (önkormányzat)
 - + 2.500.000 Ft Közfoglalkoztatás működési támogatása (konyha)
 - + 15.996.285 Ft Nő-Köz-Pont működésének támogatása
 - + 39.980.785 Ft
- 9) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- + 7.000.000 Ft START PLUS támogatás
 - + 3.200.000 Ft Közfoglalkoztatás fejlesztési támogatása
 - + 10.200.000 Ft
- 9) Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz
- + 2.000.000 Ft I. világháborús szobor felújításának támogatása

Felügyeleti hatáskörben előirányzat módosítás összesen: + 59.731.323 Ft

- 1) Közhatalmi bevételek:
- + 2.000.000 Ft Iparűzési adó bevételei
 - + 1.463.632 Ft Egyéb közhatalmi bevételek
 - + 3.463.632 Ft
- 2) Működési bevételek
- + 1.848.890 Ft Készletértékesítés
 - + 4.000.000 Ft Szolgáltatás ellenértéke (konyha)
 - + 1.080.000 Ft Kiszámlázott áfa (konyha)
 - + 6.928.890 Ft

Saját hatáskörben előirányzat módosítás összesen: + 10.392.522 Ft

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN: + 70.123.845 Ft

KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSA

1) Személyi juttatások

a) bérkompenzáció

- + 173.463 Ft önkormányzati bérkompenzáció
- + 236.400 Ft közös hivatal bérkompenzáció

+ 91.400 Ft konyha bérkompenzáció
+ 13.900 Ft óvoda bérkompenzáció
+ 515.163 Ft

b) közfoglalkoztatottak munkabére

+ 3.800.000 Ft (önkormányzat)
+ 2.305.000 Ft (konyha)
+ 6.105.000 Ft

c) NŐ-KÖZ-PONT személyi juttatás

+ 13.386.013 Ft

d) kulturális illetménypótlék

+ 188.852 Ft

Összesen: 20.195.028 Ft

2) Munkaadói járulékok

a) bérkompenzáció munkaadói járuléka

+ 34.490 Ft önkormányzati bérkompenzáció
+ 47.183 Ft közös hivatal bérkompenzáció
+ 18.333 Ft konyha bérkompenzáció
+ 2.783 Ft óvoda bérkompenzáció
+ 102.789 Ft

b) közfoglalkoztatottak munkaadói járuléka

+ 195.000 Ft (konyha)

c) NŐ-KÖZ-PONT munkaadói járuléka

+ 2.610.272 Ft

d) kulturális illetménypótlék

+ 40.988 Ft

Összesen: 2.949.049 Ft

3) Dologi kiadások

- + 1.509.131 Ft dologi kiadások Rendkívüli Önkormányzati támogatás terhére
- + 307.590 Ft gyermekétkeztetés dologi kiadásai (2017. évi beszámoló alapján)
- 614.964 Ft gyermekétkeztetés dologi kiadásai (támogatás csökkenés miatt)
- + 201.767 Ft óvodaműködtetés üzemeltetési kiadásai
- + 9.560.000 Ft közfoglalkoztatás dologi kiadásai

Összesen: 10.963.524 Ft

4) Ellátottak pénzbeli juttatásai

- + 1.124.500 Ft Rendszeres gyermekvédelmi támogatás – Erzsébet utalvány
- + 2.088.000 Ft Téli rezsicsökkentés kiadásai
- + 2.847.975 Ft Szociális tüzelőanyag juttatás kiadásai
- + 6.060.475 Ft

5) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- + 363.247 Ft orvosi ügyelet működési feladatai REKI terhére

6) Beruházások

- + 7.000.000 Ft JCB rakodó vásárlás
- + 10.200.000 Ft Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
- 500.000 Ft I. vh. Emlékmű felújítása
- + 16.700.000 Ft

7) Felújítások

- + 2.500.000 Ft I. vh. emlékmű felújítása

Felügyeleti hatáskörben előirányzat módosítás összesen: + 59.731.323 Ft

1) Személyi juttatások

- + 781.000 Ft önkormányzat

2) Munkaadói járulékok

- 781.000 Ft önkormányzat

3) Dologi kiadások

- + 1.848.890 Ft árubeszerzés
- + 1.463.632 Ft egyéb közhatalmi bevételek terhére

+	2.000.000 Ft	iparűzési adó terhére
+	4.840.225 Ft	fizetendő áfa
+	315.000 Ft	óvoda dologi kiadás
-	190.500 Ft	hivatal dologi kiadás
+	11.001.000 Ft	konyha dologi kiadás
<hr/>		
+	21.278.247 Ft	

4) Beruházások

-	315.000 Ft	egyéb tárgyi eszközök (óvoda)
+	190.500 Ft	informatikai eszközök (hivatal)
+	100.000 Ft	informatikai eszközök (konyha)
-	6.021.000 Ft	egyéb tárgyi eszközök (konyha)
-	4.840.225 Ft	beruházási áfa
<hr/>		
-	10.885.725 Ft	

Saját hatáskörben előirányzat módosítás összesen: 10.392.522 Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN: + 70.123.845 Ft

Kérem a rendelet-módosítást a mellékelt tervezetnek megfelelően elfogadni.

Tiszaszentimre, 2019. május 20.



Koczúrné Tóth Ibolya
Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../... . (...) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Tiszaszentimre Községi 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 következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

585.682.440 Ft	bevétellel
1.066.910.996 Ft	kiadással
<hr/>	
481.228.556 Ft	egyenleggel

állapítja meg.”

2.§ Az R.1.1, 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 6., 7., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.3., 9.3.1., 9.4., 9.4.1.,9.4.2 mellékletei helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2, 3., 4., 5.1., 5.1.1, 5.1.2., 5.2., 5.2.1, 5.2.2., 5.3., 5.3.1., 5.4., 5.4.1.,5.4.2 mellékletei lépnek.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Tiszaszentimre, 2019. május

Koczúrné Tóth Ibolya
polgármester

Juhászné Papp Irén
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet év hó nap kihirdetésre került.

Tiszaszentimre,évhó.....nap

Juhászné Papp Irén
jegyző

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet
a 6/2019.(V.22.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 272 160	1 865 595	7 550 538	9 416 133	196 688 293
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 619 508		114 070	114 070	88 733 578
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 859 700		201 767	201 767	40 061 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 214 442		-614 964	-614 964	55 599 478
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 578 510		229 840	229 840	2 808 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 865 595	7 312 235	9 177 830	9 177 830
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			307 590	307 590	307 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 311 841	85 779 529	39 980 785	125 760 314	153 072 155
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	27 311 841	85 779 529	39 980 785	125 760 314	153 072 155
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		73 476 270	10 200 000	83 676 270	83 676 270
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 300 000		70 300 000	70 300 000
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		3 176 270	10 200 000	13 376 270	13 376 270
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 900 000		3 463 632	3 463 632	36 363 632
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	29 000 000		2 000 000	2 000 000	31 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000				3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		1 463 632	1 463 632	1 763 632
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	96 531 700	2 124 500	6 928 890	9 053 390	105 585 090
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	39 200 000	1 050 000	1 848 890	2 898 890	42 098 890
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 861 700		4 000 000	4 000 000	39 861 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 329 000				6 329 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 400 000				1 400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 423 000	1 074 500	1 080 000	2 154 500	15 577 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000				15 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	303 000				303 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 005 000				8 005 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 005 000				8 005 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000				100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000				100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	192 000		2 000 000	2 000 000	2 192 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	192 000				192 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	352 312 701	163 245 894	70 123 845	233 369 739	585 682 440
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet
a 6/2019.(V.22.)
önkormányzati rendelethez

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	463 653 449		24 558 528	24 558 528	488 211 977
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 653 449		24 048 428	24 048 428	487 701 877
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			510 100	510 100	510 100
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	463 653 449		24 558 528	24 558 528	488 211 977
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	815 966 150	163 245 894	94 682 373	257 928 267	1 073 894 417

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet
a 6/2019.(V.22.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2.sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	426 373 517	111 026 968	61 809 570	172 836 538	599 210 055
1.1.	Személyi juttatások	136 503 600	75 656 438	20 976 028	96 632 466	233 136 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 522 881	13 647 903	2 168 049	15 815 952	41 338 833
1.3.	Dologi kiadások	229 281 036	18 116 927	32 241 771	50 358 698	279 639 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 232 000	901 700	6 060 475	6 962 175	28 194 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 834 000	2 704 000	363 247	3 067 247	15 901 247
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 704 000	254 000		254 000	1 958 000
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	4 345 000		363 247	363 247	4 708 247
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	6 785 000	2 450 000		2 450 000	9 235 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000				1 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000				1 000 000
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	382 609 212	76 777 454	8 314 275	85 091 729	467 700 941
2.1.	Beruházások	382 109 212	37 158 454	5 814 275	42 972 729	425 081 941
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		39 619 000	2 500 000	42 119 000	42 119 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000				500 000
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	375 000				375 000
2.12.	- Lakástámogatás	125 000	-125 000		-125 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		125 000		125 000	125 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	808 982 729	187 804 422	70 123 845	257 928 267	1 066 910 996
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.)					
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.)	6 983 421				6 983 421
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 983 421				6 983 421
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	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.	Váltóküladások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 983 421				6 983 421
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	815 966 150	187 804 422	70 123 845	257 928 267	1 073 894 417

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet
a 6/2019.(V.22.)
önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-456 670 028	-24 558 528		-24 558 528	-481 228 556
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	456 670 028		24 558 528	24 558 528	481 228 556

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 1.2. melléklet
a 6/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 272 160	1 865 595	7 550 538	9 416 133	196 688 293
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 619 508		114 070	114 070	88 733 578
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 859 700		201 767	201 767	40 061 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 214 442		-614 964	-614 964	55 599 478
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 578 510		229 840	229 840	2 808 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 865 595	7 312 235	9 177 830	9 177 830
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			307 590	307 590	307 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 333 267	85 779 529	26 868 130	112 647 659	121 980 926
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	9 333 267	85 779 529	26 868 130	112 647 659	121 980 926
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		73 476 270	10 200 000	83 676 270	83 676 270
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 300 000		70 300 000	70 300 000
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		3 176 270	10 200 000	13 376 270	13 376 270
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 900 000		3 463 632	3 463 632	36 363 632
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	29 000 000		2 000 000	2 000 000	31 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000				3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		1 463 632	1 463 632	1 763 632
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 956 700	2 124 500	6 329 000	8 453 500	50 410 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 300 000	1 050 000		1 050 000	31 350 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 561 700				5 561 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			6 329 000	6 329 000	6 329 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 400 000				1 400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 378 000	1 074 500		1 074 500	5 452 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000				15 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	302 000				302 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 005 000				8 005 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 005 000				8 005 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	279 467 127	163 245 894	56 411 300	219 657 194	499 124 321
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 1.2. melléklet
a 6/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	463 653 449	24 558 528	-6 024 177	18 534 351	482 187 800
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 653 449	24 048 428	-5 514 077	18 534 351	482 187 800
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		510 100	-510 100		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejőrtött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	463 653 449	24 558 528	-6 024 177	18 534 351	482 187 800
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	743 120 576	187 804 422	50 387 123	238 191 545	981 312 121

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 1.2. melléklet
a 6/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	359 779 690	111 026 968	28 385 304	139 412 272	499 191 962
1.1.	Személyi juttatások	118 561 578	75 656 438	7 590 015	83 246 453	201 808 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 293 491	13 647 903	-442 223	13 205 680	35 499 171
1.3.	Dologi kiadások	183 858 621	18 116 927	19 694 125	37 811 052	221 669 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 232 000	901 700	6 060 475	6 962 175	28 194 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 834 000	2 704 000	-4 517 088	-1 813 088	11 020 912
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 704 000	254 000		254 000	1 958 000
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	4 345 000		363 247	363 247	4 708 247
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	6 785 000	2 450 000	-4 880 335	-2 430 335	4 354 665
1.18.	Tartalékok	1 000 000				1 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	1 000 000				1 000 000
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	370 351 582	76 777 454	8 713 584	85 491 038	455 842 620
2.1.	Beruházások	370 351 582	37 158 454	6 213 584	43 372 038	413 723 620
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		39 619 000	2 500 000	42 119 000	42 119 000
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)	730 131 272	187 804 422	37 098 888	224 903 310	955 034 582
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	6 983 421				6 983 421
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 983 421				6 983 421
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	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					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 983 421				6 983 421

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE 1.2. melléklet
a 6/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	737 114 693	187 804 422	37 098 888	224 903 310	962 018 003
-----	-----------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.2. melléklet
a 6/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-450 664 145	-24 558 528	19 312 412	-5 246 116	-455 910 261
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	456 670 028	24 558 528	-6 024 177	18 534 351	475 204 379

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
a 6/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 978 574		13 112 655	13 112 655	31 091 229
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	17 978 574		13 112 655	13 112 655	31 091 229
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 575 000		599 890	599 890	55 174 890
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 900 000		1 848 890	1 848 890	10 748 890
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 300 000		4 000 000	4 000 000	34 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 329 000		-6 329 000	-6 329 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 045 000		1 080 000	1 080 000	10 125 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000				100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000				100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	192 000				192 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	192 000				192 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 845 574		13 712 545	13 712 545	86 558 119
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat

1.2. melléklet

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
a 6/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			6 024 177	6 024 177	6 024 177
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5 514 077	5 514 077	5 514 077
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			510 100	510 100	510 100
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)			6 024 177	6 024 177	6 024 177
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	72 845 574		19 736 722	19 736 722	92 582 296

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
a 6/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	66 593 827		33 424 266	33 424 266	100 018 093
1.1.	Személyi juttatások	17 942 022		13 386 013	13 386 013	31 328 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 229 390		2 610 272	2 610 272	5 839 662
1.3.	Dologi kiadások	45 422 415		12 547 646	12 547 646	57 970 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			4 880 335	4 880 335	4 880 335
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírásból 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			4 880 335	4 880 335	4 880 335
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 257 630		-399 309	-399 309	11 858 321
2.1.	Beruházások	11 757 630		-399 309	-399 309	11 358 321
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000				500 000
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	375 000				375 000
2.12.	- Lakástámogatás	125 000	-125 000		-125 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		125 000		125 000	125 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	78 851 457		33 024 957	33 024 957	111 876 414
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	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					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					

1.2. melléklet

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
a 6/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	78 851 457	33 024 957	33 024 957	111 876 414
-----	-----------------------------	------------	------------	------------	-------------

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
a 6/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

1.2. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 005 883		-19 312 412	-19 312 412	-25 318 295
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			6 024 177	6 024 177	6 024 177

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

2.1.sz. melléklet a 6/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. 12.31 Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. 12.31 Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 272 160	9 416 133	196 688 293	Személyi juttatások	136 503 600	96 632 466	233 136 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 311 841	125 760 314	153 072 155	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 522 881	15 815 952	41 338 833
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	229 281 036	50 358 698	279 639 734
4.	Közhatalmi bevételek	32 900 000	3 463 632	36 363 632	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 232 000	6 962 175	28 194 175
5.	Működési bevételek	96 531 700	9 053 390	105 585 090	Egyéb működési célú kiadások	12 834 000	3 067 247	15 901 247
6.	Működési célú ártérítések	100 000		100 000	Tartalékok	1 000 000		1 000 000
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	344 115 701	147 693 469	491 809 170	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	426 373 517	172 836 538	599 210 055
14.	Hiány befizetéseinek bevételei (15.+...+18.)	96 450 278	24 538 528	120 988 806	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 450 278	24 048 428	120 498 706	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		510 100	510 100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb befizetéseinek bevételei				Költségek törlesztése			
19.	Hiány befizetéseinek bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhitelek, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változatosságok bevételei				Változatosságok			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 983 421		6 983 421
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	96 450 278	24 538 528	120 988 806	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 983 421		6 983 421
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	440 565 979	172 251 997	612 817 976	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	433 356 938	172 836 538	606 193 476
26.	Költségvetési hiány:	82 257 816	25 143 069	107 400 885	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	584 541	-	Bruttó többlet:	7 209 041	-	6 624 500

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. sz. melléklet a 6/2019.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	2018.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	2018.12.31. Módosítás után
		C	D	E=C+D		F	G	H
A	B							
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		83 676 270	83 676 270	Beruházások	382 109 212	42 972 729	425 081 941
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	8 005 000		8 005 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 000 000	2 192 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		42 119 000	42 119 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	192 000						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások	500 000		500 000
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	8 197 000	85 676 270	93 873 270	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	382 609 212	85 091 729	467 700 941
13.	Hiány belföld finanszírozás bevételei (14+...+18)	367 203 171		367 203 171	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	367 203 171		367 203 171	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külföld finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külföld finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	367 203 171		367 203 171	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	375 400 171	85 676 270	461 076 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	382 609 212	85 091 729	467 700 941
27.	Költségvetési hiány:	374 412 212	-	373 827 671	Költségvetési többlet:	-	584 541	-
28.	Bruttó hiány:	7 209 041	-	6 624 500	Bruttó többlet:	-	584 541	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. sz. melléklet a 6/2019. (V.22) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 12.31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Tiszaszentimre csapadéksztornázása I. ütem	229 439 470			229 439 470				229 439 470
Zöldség-gyümölcs előkészítő üzem kialakítása	64 359 819			64 359 819				64 359 819
Tisza-tavi templomok újján II.	25 781 294			25 781 294				25 781 294
Közkedéskéjlesztés (parkoló kialakítása)	27 622 588			27 622 588				27 622 588
Sportöltöző bővítése, felújítása	23 148 411			23 148 411	19 900 000		19 900 000	43 048 411
Könyha eszközbeszerzés	3 757 630			3 757 630				3 757 630
Paprikaorló manufaktúra törzstőke emelés	8 000 000			8 000 000	-2 704 000		-2 704 000	5 296 000
Országgyűlési választás kísérték informatikai eszközök					3 900		3 900	3 900
Tojóttyúk vásárlás (Start mintaprogram)					2 541 270		2 541 270	2 541 270
Kisérteku eszközvásárlás (Start mintaprogram)					635 000		635 000	635 000
Mikrobusz vásárlás					10 300 000		10 300 000	10 300 000
Tervek					254 000		254 000	254 000
Informatikai eszközök (önkormányzat)					254 000		254 000	254 000
Informatikai eszközök (hivatal)					126 641	190 500	317 141	317 141
Egyéb tárgyi eszközök (óvoda)					325 952	-315 000	10 952	10 952
Egyéb tárgyi eszközök (könyha)					5 521 691	-10 861 225	-5 339 534	-5 339 534
Egyéb tárgyi eszközök (önkormányzat)						10 200 000	10 200 000	10 200 000
Informatikai eszközök (Könyha)						100 000	100 000	100 000
JCB rakodó						7 000 000	7 000 000	7 000 000
I. vh-ús emlékmű felújítása						-500 000	-500 000	-500 000
ÖSSZESEN:	382 109 212			382 109 212	37 158 454	5 814 275	42 972 729	425 081 941

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 272 160	1 865 595	7 550 538	9 416 133	196 688 293
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 619 508		114 070	114 070	88 733 578
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 859 700		201 767	201 767	40 061 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 214 442		-614 964	-614 964	55 599 478
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 578 510		229 840	229 840	2 808 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 865 595	7 312 235	9 177 830	9 177 830
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			307 590	307 590	307 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 922 267	82 219 584	21 484 500	103 704 084	115 626 351
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	11 922 267	82 219 584	21 484 500	103 704 084	115 626 351
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		73 476 270	10 200 000	83 676 270	83 676 270
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 300 000		70 300 000	70 300 000
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		3 176 270	10 200 000	13 376 270	13 376 270
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 900 000		3 463 632	3 463 632	36 363 632
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	29 000 000		2 000 000	2 000 000	31 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000				3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		1 463 632	1 463 632	1 763 632
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 285 700	2 124 500	1 848 890	3 973 390	61 259 090
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	39 200 000	1 050 000	1 848 890	2 898 890	42 098 890
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 361 700				6 361 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 329 000				6 329 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 080 000	1 074 500		1 074 500	6 154 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	15 000				15 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000				300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 005 000				8 005 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 005 000				8 005 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	100 000				100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000				100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	192 000		2 000 000	2 000 000	2 192 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	192 000				192 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	297 677 127	159 685 949	46 547 560	206 233 509	503 910 636
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	462 567 473	18 647 744		18 647 744	481 215 217
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 567 473	18 137 644		18 137 644	480 705 117
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		510 100		510 100	510 100
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	462 567 473	18 647 744		18 647 744	481 215 217
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	760 244 600	178 333 693	46 547 560	224 881 253	985 125 853

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	257 864 604	106 766 640	31 883 393	138 650 033	396 514 637
1.1.	Személyi juttatások	43 207 348	71 517 052	4 943 315	76 460 367	119 667 715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 167 256	13 124 199	-705 522	12 418 677	19 585 933
1.3.	Dologi kiadások	172 424 000	18 519 689	21 221 878	39 741 567	212 165 567
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 232 000	901 700	6 060 475	6 962 175	28 194 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 834 000	2 704 000	363 247	3 067 247	15 901 247
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 704 000	254 000		254 000	1 958 000
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	4 345 000		363 247	363 247	4 708 247
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	6 785 000	2 450 000		2 450 000	9 235 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000				1 000 000
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	1 000 000				1 000 000
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	378 851 582	70 799 270	14 359 775	85 159 045	464 010 627
2.1.	Beruházások	378 351 582	31 180 270	11 859 775	43 040 045	421 391 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	355 203 171				355 203 171
2.3.	Felújítások		39 619 000	2 500 000	42 119 000	42 119 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000				500 000
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	375 000				375 000
2.12.	- Lakástámogatás	125 000				125 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	636 716 186	177 565 910	46 243 168	223 809 078	860 525 264
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.)	123 528 414	767 783	304 392	1 072 175	124 600 589
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 983 421				6 983 421
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	116 544 993	767 783	304 392	1 072 175	117 617 168
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
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					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	123 528 414	767 783	304 392	1 072 175	124 600 589
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	760 244 600	178 333 693	46 547 560	224 881 253	985 125 853
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		7	4		4	11

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			67			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 272 160	1 865 595	7 550 538	9 416 133	196 688 293
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 619 508		114 070	114 070	88 733 578
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 859 700		201 767	201 767	40 061 467
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 214 442		-614 964	-614 964	55 599 478
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 578 510		229 840	229 840	2 808 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 865 595	7 312 235	9 177 830	9 177 830
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			307 590	307 590	307 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 333 267	82 219 584	24 073 500	106 293 084	115 626 351
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	9 333 267	82 219 584	24 073 500	106 293 084	115 626 351
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		73 476 270	10 200 000	83 676 270	83 676 270
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		70 300 000		70 300 000	70 300 000
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		3 176 270	10 200 000	13 376 270	13 376 270
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 900 000		3 463 632	3 463 632	36 363 632
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	29 000 000		2 000 000	2 000 000	31 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 600 000				3 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000		1 463 632	1 463 632	1 763 632
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	40 176 700	2 124 500	6 329 000	8 453 500	48 630 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 300 000	1 050 000		1 050 000	31 350 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 561 700				5 561 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			6 329 000	6 329 000	6 329 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	1 074 500		1 074 500	5 074 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	15 000				15 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000				300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 005 000				8 005 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 005 000				8 005 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	277 687 127	159 685 949	53 616 670	213 302 619	490 989 746
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	462 567 473	18 137 644		18 137 644	480 705 117
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	462 567 473	18 137 644		18 137 644	480 705 117
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártótti betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	462 567 473	18 137 644		18 137 644	480 705 117
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	740 254 600	177 823 593	53 616 670	231 440 263	971 694 863

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	240 368 721	106 766 640	25 154 168	131 920 808	372 289 529
1.1.	Személyi juttatások	41 493 848	71 517 052	4 943 315	76 460 367	117 954 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 920 873	13 124 199	-705 522	12 418 677	19 339 550
1.3.	Dologi kiadások	156 888 000	18 519 689	19 372 988	37 892 677	194 780 677
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 232 000	901 700	6 060 475	6 962 175	28 194 175
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 834 000	2 704 000	-4 517 088	-1 813 088	11 020 912
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 704 000	254 000		254 000	1 958 000
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	4 345 000		363 247	363 247	4 708 247
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	6 785 000	2 450 000	-4 880 335	-2 430 335	4 354 665
1.18.	Tartalékok	1 000 000				1 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000 000				1 000 000
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	370 351 582	70 799 270	14 359 775	85 159 045	455 510 627
2.1.	Beruházások	370 351 582	31 180 270	11 859 775	43 040 045	413 391 627
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	355 203 171				355 203 171
2.3.	Felújítások		39 619 000	2 500 000	42 119 000	42 119 000
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)	610 720 303	177 565 910	39 513 943	217 079 853	827 800 156
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.)	123 528 414	767 783	304 392	1 072 175	124 600 589
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 983 421				6 983 421
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	116 544 993	767 783	304 392	1 072 175	117 617 168
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
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.	Váltrókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	123 528 414	767 783	304 392		124 600 589
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	734 248 717	178 333 693	39 818 335	217 079 853	952 400 745
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		6	4		4	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
			67		67	67

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 589 000		-2 589 000	-2 589 000	
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	2 589 000		-2 589 000	-2 589 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 109 000		-4 480 110	-4 480 110	12 628 890
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 900 000		1 848 890	1 848 890	10 748 890
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000				800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 329 000		-6 329 000	-6 329 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000				1 080 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000				100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000				100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	192 000				192 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	192 000				192 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 990 000		-7 069 110	-7 069 110	12 920 890
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		510 100		510 100	510 100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		510 100		510 100	510 100
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		510 100		510 100	510 100
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	19 990 000	510 100	-7 069 110	-6 559 010	13 430 990

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	17 495 883		6 729 225	6 729 225	24 225 108
1.1.	Személyi juttatások	1 713 500				1 713 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 383				246 383
1.3.	Dologi kiadások	15 536 000		1 848 890	1 848 890	17 384 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			4 880 335	4 880 335	4 880 335
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			4 880 335	4 880 335	4 880 335
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 500 000				8 500 000
2.1.	Beruházások	8 000 000				8 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000				500 000
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	375 000				375 000
2.12.	- Lakástámogatás	125 000	-125 000		-125 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		125 000		125 000	125 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	25 995 883		6 729 225	6 729 225	32 725 108
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.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
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					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	25 995 883		6 729 225	6 729 225	32 725 108
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Megnevezés	Tiszaszentimrei Község Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 000				1 000
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	1 000				1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 094 944	1 302 589	15 996 285	17 298 874	32 393 818
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 094 944	1 302 589	15 996 285	17 298 874	32 393 818
2.4	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei 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 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					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 095 944	1 302 589	15 996 285	17 298 874	32 394 818
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1.+...+9.3.)	50 868 744	717 437	283 583	1 001 020	51 869 764
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		63 141		63 141	63 141
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 868 744	654 296	283 583	937 879	51 806 623
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 964 688	2 020 026	16 279 868	18 299 894	84 264 582

Megnevezés	Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	65 964 688	1 889 485	16 089 368	17 978 853	83 943 541
1.1.	Személyi juttatások	48 294 768	1 645 069	13 622 413	15 267 482	63 562 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 562 490	307 178	2 657 455	2 964 633	12 527 123
1.3.	Dologi kiadások	8 107 430	-62 762	-190 500	-253 262	7 854 168
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		130 541	190 500	321 041	321 041
2.1.	Beruházások		130 541	190 500	321 041	321 041
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	65 964 688	2 020 026	16 279 868	18 299 894	84 264 582
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		13			0	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Megnevezés	Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
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 visszatérítése					
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.)	15 094 944		15 996 285	15 996 285	31 091 229
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
2.3	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 094 944		15 996 285	15 996 285	31 091 229
2.4	2.3-ból EU támogatás	15 094 944		15 996 285	15 996 285	31 091 229
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
4.3	Egyéb felhalmozási 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					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 094 944		15 996 285	15 996 285	31 091 229
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1.+...9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 094 944		15 996 285	15 996 285	31 091 229

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	15 094 944		15 996 285	15 996 285	31 091 229
1.1.	Személyi juttatások	11 525 250		13 386 013	13 386 013	24 911 263
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 070 944		2 610 272	2 610 272	4 681 216
1.3.	Dologi kiadások	1 498 750				1 498 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 094 944		15 996 285	15 996 285	31 091 229

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1			0	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 000				1 000
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	1 000				1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 302 589		1 302 589	1 302 589
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
2.3	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 302 589		1 302 589	1 302 589
2.4	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
4.3	Egyéb felhalmozási 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					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000	1 302 589		1 302 589	1 303 589
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1.+...9.3.)	50 868 744	717 437	283 583	1 001 020	51 869 764
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		63 141		63 141	63 141
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 868 744	654 296	283 583	937 879	51 806 623
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 869 744	2 020 026	283 583	2 303 609	53 173 353

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	50 869 744	1 889 485	93 083	1 982 568	52 852 312
1.1.	Személyi juttatások	36 769 518	1 645 069	236 400	1 881 469	38 650 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 491 546	307 178	47 183	354 361	7 845 907
1.3.	Dologi kiadások	6 608 680	-62 762	-190 500	-253 262	6 355 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		130 541	190 500	321 041	321 041
2.1.	Beruházások		130 541	190 500	321 041	321 041
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 869 744	2 020 026	283 583	2 303 609	53 173 353

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12			0	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 000				1 000
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 kárérték					
1.11	Egyéb működési bevételek	1 000				1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
2.3	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
4.3	Egyéb felhalmozási 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					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000				1 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1.+...+9.3.)	42 469 807	341 027	218 450	559 477	43 029 284
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		325 952		325 952	325 952
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 469 807	15 075	218 450	233 525	42 703 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 470 807	341 027	218 450	559 477	43 030 284
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	42 470 807	15 075	533 450	548 525	43 019 332
1.1.	Személyi juttatások	31 417 760	352 930	13 900	366 830	31 784 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 232 549	2 145	2 783	4 928	6 237 477
1.3.	Dologi kiadások	4 820 498	-340 000	516 767	176 767	4 997 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		325 952	-315 000	10 952	10 952
2.1.	Beruházások		325 952	-315 000	10 952	10 952
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 470 807	341 027	218 450	559 477	43 030 284
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		10			0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Megnevezés	Tiszaszentimrei Napsugár Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 000				1 000
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	1 000				1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
2.3	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
4.3	Egyéb felhalmozási 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					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000				1 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1.+...+9.3.)	42 469 807	341 027	218 450	559 477	43 029 284
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		325 952		325 952	325 952
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 469 807	15 075	218 450	233 525	42 703 332
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 470 807	341 027	218 450	559 477	43 030 284

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	42 470 807	15 075	533 450	548 525	43 019 332
1.1.	Személyi juttatások	31 417 760	352 930	13 900	366 830	31 784 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 232 549	2 145	2 783	4 928	6 237 477
1.3.	Dologi kiadások	4 820 498	-340 000	516 767	176 767	4 997 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		325 952	-315 000	10 952	10 952
2.1.	Beruházások		325 952	-315 000	10 952	10 952
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	42 470 807	341 027	218 450	559 477	43 030 284

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	10			0	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Tiszaszentimrei Központi Konyha	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 244 000		5 080 000	5 080 000	44 324 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000		4 000 000	4 000 000	33 500 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4	Tulajdonosi bevételek					
1.5	Ellátási díjak	1 400 000				1 400 000
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 343 000		1 080 000	1 080 000	9 423 000
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	1 000				1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	294 630	2 257 356	2 500 000	4 757 356	5 051 986
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
2.3	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 630	2 257 356	2 500 000	4 757 356	5 051 986
2.4	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
4.3	Egyéb felhalmozási 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					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 538 630	2 257 356	7 580 000	9 837 356	49 375 986
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1.+...+9.3.)	24 292 418	5 620 103	-197 641	5 422 462	29 714 880
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 085 976	5 521 691		5 521 691	6 607 667
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 206 442	98 412	-197 641	-99 229	23 107 213
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 831 048	7 877 459	7 382 359	15 259 818	79 090 866

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	60 073 418	2 355 768	13 303 359	15 659 127	75 732 545
1.1.	Személyi juttatások	13 583 724	2 141 387	2 396 400	4 537 787	18 121 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 560 586	214 381	213 333	427 714	2 988 300
1.3.	Dologi kiadások	43 929 108		10 693 626	10 693 626	54 622 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 757 630	5 521 691	-5 921 000	-399 309	3 358 321
2.1.	Beruházások	3 757 630	5 521 691	-5 921 000	-399 309	3 358 321
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 831 048	7 877 459	7 382 359	15 259 818	79 090 866

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6			0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5		5	5

Megnevezés	Tiszaszentimrei Központi Konyha	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 778 000				1 778 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4	Tulajdonosi bevételek					
1.5	Ellátási díjak	1 400 000				1 400 000
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	378 000				378 000
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					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 257 356	2 794 630	5 051 986	5 051 986
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
2.3	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 257 356	2 794 630	5 051 986	5 051 986
2.4	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
4.3	Egyéb felhalmozási 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					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 778 000	2 257 356	2 794 630	5 051 986	6 829 986
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1.+...+9.3.)	24 292 418	5 620 103	-5 711 718	-91 615	24 200 803
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 085 976	5 521 691	-5 514 077	7 614	1 093 590
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 206 442	98 412	-197 641	-99 229	23 107 213
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 070 418	7 877 459	-2 917 088	4 960 371	31 030 789

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	26 070 418	2 355 768	2 604 603	4 960 371	31 030 789
1.1.	Személyi juttatások	8 880 452	2 141 387	2 396 400	4 537 787	13 418 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 648 523	214 381	213 333	427 714	2 076 237
1.3.	Dologi kiadások	15 541 443		-5 130	-5 130	15 536 313
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		5 521 691	-5 521 691		
2.1.	Beruházások		5 521 691	-5 521 691		
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 070 418	7 877 459	-2 917 088	4 960 371	31 030 789

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4			0	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5		5	5

Megnevezés	Tiszaszentimrei Központi Konyha	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	37 466 000		5 080 000	5 080 000	42 546 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	29 500 000		4 000 000	4 000 000	33 500 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4	Tulajdonosi bevételek					
1.5	Ellátási díjak					
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 965 000		1 080 000	1 080 000	9 045 000
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	1 000				1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	294 630		-294 630	-294 630	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
2.3	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 630		-294 630	-294 630	
2.4	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései ÁH-n belülről					
4.3	Egyéb felhalmozási 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					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	37 760 630		4 785 370	4 785 370	42 546 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen: (9.1.+...+9.3.)			5 514 077	5 514 077	5 514 077
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			5 514 077	5 514 077	5 514 077
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 760 630		10 299 447	10 299 447	48 060 077

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	34 003 000		10 698 756	10 698 756	44 701 756
1.1.	Személyi juttatások	4 703 272				4 703 272
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	912 063				912 063
1.3.	Dologi kiadások	28 387 665		10 698 756	10 698 756	39 086 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 757 630		-399 309	-399 309	3 358 321
2.1.	Beruházások	3 757 630		-399 309	-399 309	3 358 321
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 760 630		10 299 447	10 299 447	48 060 077

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2			0	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					