



Monorierdő Község Önkormányzat
Polgármestere
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A
Telefon: 06-29-419-103
Fax: 06-29-619-390
E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu



Szám: 1-80/2016.
2-44/2016. PTKB.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2016. 04.28-i soros nyílt ülésére
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2016.04.26-i soros nyílt ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Szente Béla polgármester

Készítette: dr. Mezei Csilla jegyző *dr. Mezei Csilla*
Törvényességi szempontból kifogást nem emelt: Gaálné Czinkos Judit aljegyző
Törvényességi véleményezésre benyújtva: 2016. 04.21.
Látta: Szente Béla polgármester

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Bizottság, Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár felé beküldésre került a 2015. évi beszámoló ürlapgarbitúrája.

Tekintettel arra, hogy az utolsó negyed évben is szükséges volt a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítani, szükség van arra, hogy a zárszámadási rendelet előtt a Képviselő-testület még egyszer módosítsa a 2015. évi költségvetési előirányzatokat.

Az elmúlt időszak kapcsán felmerült előirányzat-módosítási igények:

Óvoda: az óvoda esetében az utolsó negyedévben nem merült fel igény a költségvetési előirányzatok átcsoportosítására.

Polgármesteri Hivatal: a hivatal esetében a munkáltatót terhelő járulékok összegét 564 eFt-tal szükséges megemelni, hiszen a tervezés során nem számoltak a decemberi bér kapcsán felmerült járulékkötelezettséggel, melyet kötelezettségvállalásként ki kell mutatni. Az átcsoportosításra fedezetet nyújt a személyi juttatások előirányzata, így plusz költségvetési forrást nem igényel.

A könyvelési adatok helyesbítése miatt szükséges megemelni a segélyek előirányzatának összegét 12 eFt-tal, melyre fedezetet nyújt a közhatalmi bevételek előirányzatainak növekedése.

Önkormányzat: az utolsó negyedévben az önkormányzat esetében történt a legnagyobb mértékű változás, amelyet a következő tények indokolnak:

Bevételek: az önkormányzat bevételei összességében 16.226 eFt-tal nőttek

- az önkormányzat a tartalék-listáról nyert a konyha felújítás pályázat kapcsán, mely megnövelte az önkormányzat költségvetését 13.020 eFt-tal. Ezen összeg a kiadások között a beruházásoknál, a bevételek között pedig a felhalmozási célú támogatásoknál jelentkezik.
- az államkincstár javítási kérésének megfelelően összesen 3.782 eFt-tal emelkedik az önkormányzat finanszírozási célú bevétele. Az összegből 9.670 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés, és -5.888 eFt az intézmények előző évi negatív pénzmaradványa miatti javítás.
- az októberi normatíva lemondás 907 eFt-tal csökkenti az állami támogatások összegét
- összességében 331 eFt saját bevétel növekedést ért el az önkormányzat. Ez egyrészt a működési bevételek, a közhatalmi bevételek és az átvett pénzeszközök növekedéséből adódik, másrészt azonban csökkenteni kellett az ingatlan értékesítésből származó bevételeket.

Kiadások

- a kiadások között a legnagyobb tételt a már említett konyha felújítási pályázat kapcsán elnyert 13.020 eFt adja, mellyel megnöveltük a beruházási kiadások előirányzatát.
- a finanszírozási kiadások főösszege nem változott, annyi történt csupán, hogy számvitelileg rendezésre kerültek az intézményeknek nyújtott felhalmozási támogatások a működési támogatások csökkentésével.
- a személyi juttatások összegét szükség volt megemelni 4.700 eFt-tal a közfoglalkoztatás miatt.
- a járulék 540 eFt-os emelkedését az indokolja, hogy mint ahogy a hivatalnál, itt sem számoltak tervezéskor a decemberi kötelezettségvállalások összegével, és az előirányzat maradvány erre nem nyújtott volna fedezetet.
- az elvonások és befizetések előirányzatát növelni kellett 15 eFt-tal, mely központilag került kiközlésre.
- a támogatások esetében könyvelés helyesbítés miatt szükség volt 530 eFt-os előirányzat növelésre.
- a fenti kiadás növekedések fedezetére a korábban részletezett bevételeken túl egyes előirányzatok csökkentésére is szükség volt, hiszen számviteli előírás, hogy a bevételi és kiadási előirányzatoknak meg kell egyezniük. A fentiek érdekében ezért csökkentést hajtottunk végre az ellátottak juttatásai, a dologi kiadások, az államháztartáson belüli támogatások és a tartalékok költségűsorán.

Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozat-tervezet szerint fogadja el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint fogadja el.

Monorierdő, 2016. április 21.



Sente Béla
polgármester

Határozati javaslat:

Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság határozati javaslat:

Határozat-tervezet
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága
...../2016. (. .) PTKB.
határozata

Monorierdő Község Önkormányzatának Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztés szerint a költségvetési rendelet módosítását, és hagyja jóvá Monorierdő Község Önkormányzatának 2015. évi módosított költségvetési rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Gábor bizottság elnöke
Szente Béla polgármester

Monorierdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2015 (.....) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.27) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Monorierdő Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire.

2.§ A/2015 (.....) költségvetési rendelet 2-a helyébe a következők lépnek:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| a) költségvetési bevételeit | 395.728 eFt-ra |
| b) költségvetési kiadásait | 402.516 eFt-ra |
| c) költségvetési hiányát | 6.788 eFt-ra |

d) működési bevételeit	370.077 eFt-ra
e) működési kiadásait	377.197 eFt-ra
f) működési hiányát	7.120 eFt-ra
g) működési finanszírozási bevételeit	192.722 eFt-ra
h) működési finanszírozási kiadásait	189.221 eFt-ra
i) működési finanszírozási bevételei többletét	6.788 eFt-ra

j) felhalmozási bevételeit	25.651 eFt-ra
k) felhalmozási kiadásait	25.319 eFt-ra
l) felhalmozási többletét	332 eFt-ra
m) felhalmozási finanszírozási bevételeit	3.287 eFt-ra
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait	3.287 eFt-ra
o) felhalmozási finanszírozási bevételei többletét	0 eFt-ra

p) az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás összegét 181.308 eFt marad, amely megegyezik az önkormányzaton belüli duplázódás összegével.

q) az önkormányzat nettósított bevételi és kiadási előirányzata 410.429 eFt-ra módosul.

A költségvetési kiadásainak és bevételeinek részletes összegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.§. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

- Önkormányzat:	15,5 fő
- Polgármesteri hivatal:	12,0 fő
- Csicsergő óvoda:	25 fő

4. § Az önkormányzat nem rendelkezik az Európai Unió forrásból finanszírozott projekttel.

5.§ Az önkormányzatnak nincsen adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalása

6. § Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó döntésből származó kötelezettségvállalása

7. § Az önkormányzatnak nincsen adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége

8. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások a következő képen alakulnak:

a) Termebérlet kedvezmények	
- Ifjúsági Jujutsu Kör	100 eFt
- Fekete István Általános Iskola szülői munkaközösség	10 eFt
- Csicsergő Óvoda szülői munkaközösség	10 eFt
- Öszirózsa Nyugdíjas klub	100 eFt
- Szépkorúak Nyugdíjas klub	100 eFt
- Szécsényi Pál	<u>100 eFt</u>

Összesen 420 eFt

b) Lakosságnak nyújtott Gépjárműadó támogatás 476 eFt

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összege összességében 896 eFt.

9. §. Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása:

Az önkormányzat még 2016-ben nyújtott hosszú lejáratú lakásépítési, felújítási kölcsönt melynek a lejárat 2010 lett volna.

A korábban nyújtott hitelekkel kapcsolatban a jelenlegi állomány 676 eFt.

10. § A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok:

- a szabad pénzeszközök betétként a számlavezető pénzügyintézetnél történő elhelyezésére a polgármester jogosult, melyről a finanszírozási művelt megtörténtét követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- a szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére egyéb külső (nem számlavezető) pénzügyintézet esetén kizárólag a képviselő-testület jogosult.
- a képviselő-testület az önkormányzat kiemelt költségvetési bevételi és kiadásain belül átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza. Ez az átcsoportosítás a kiemelt előirányzatok fő összegét nem érintheti.
- az intézmények esetében a 200 eFt feletti költségvetési átcsoportosításhoz, illetőleg a 200 eFt feletti kötelezettségvállalásokhoz a polgármester egyetértése szükséges
- az általános és céltartalék feletti rendelkezés joga a polgármestert illeti meg.

11. § E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, és rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.

Ezzel egy időpontban hatályát veszti a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015 (II.27) önkormányzati rendelet minden korábbi módosítása.

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Csicsergő Óvoda			Összesen			
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	
Költségvetési kiadási előirányzatok													
I. Működési célú kiadások													
1.	Személyi juttatás	67 546	-	67 546	55 839	-	55 839	60 644	-	60 644	184 029	-	184 029
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	13 592	-	13 592	14 214	-	14 214	16 569	-	16 569	44 375	-	44 375
3.	Dologi kiadások	99 822	-	99 822	11 020	-	11 020	12 149	-	12 149	122 991	-	122 991
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 338	-	8 338	7 897	-	7 897	-	-	-	16 235	-	16 235
5.	Egyéb működési célú kiadás:	9 567	-	9 567	-	-	-	-	-	-	9 567	-	9 567
	- ebből												
5/a	- elvonások és befizetések	2 540	-	2 540	-	-	-	-	-	-	2 540	-	2 540
5/b	- működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/c	- működési célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/d	- működési célú támogatások államháztartáson belülre	946	-	946	-	-	-	-	-	-	946	-	946
5/e	- működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 280	-	2 280	-	-	-	-	-	-	2 280	-	2 280
5/f	- működési célú általános tartalékok	3 801	-	3 801	-	-	-	-	-	-	3 801	-	3 801
	Működési célú kiadások összesen	198 865	-	198 865	88 970	-	88 970	89 362	-	89 362	377 197	-	377 197
II. Felhalmozási célú kiadások													
1.	Beruházások	18 132	-	18 132	1 614	-	1 614	1 673	-	1 673	21 419	-	21 419
2.	Felújítások utáni	3 900	-	3 900	-	-	-	-	-	-	3 900	-	3 900
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből												
3/a	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/b	- felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/c	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/d	- felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/e	- felhalmozási célú általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások összesen	22 032	-	22 032	1 614	-	1 614	1 673	-	1 673	25 319	-	25 319
Költségvetési kiadások összesen		220 897	-	220 897	90 584	-	90 584	91 035	-	91 035	402 516	-	402 516
Finanszírozási kiadási előirányzatok													
III. Finanszírozási működési kiadások													
1.	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás	178 021	-	178 021	-	-	-	-	-	-	178 021	-	178 021
2.	Működési célú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 913	-	7 913	-	-	-	-	-	-	7 913	-	7 913
	Finanszírozási működési kiadások összesen	185 934	-	185 934	-	-	-	-	-	-	185 934	-	185 934
IV. Finanszírozási felhalmozási kiadások													
1.	Irányító szeri támogatásként folyósított támogatás	3 287	-	3 287	-	-	-	-	-	-	3 287	-	3 287
2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönöktörlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	3 287	-	3 287	-	-	-	-	-	-	3 287	-	3 287
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen		189 221	-	189 221	-	-	-	-	-	-	189 221	-	189 221
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		410 118	-	410 118	90 584	-	90 584	91 035	-	91 035	591 737	-	591 737

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Csicsergő Óvoda			Összesen			
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	
Költségvetési bevételi előirányzatok													
I.	Működési célú bevételek												
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	292 728	-	292 728	32	-	32	-	-	-	292 760	-	292 760
	- ebből												
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	257 235	-	257 235	-	-	-	-	-	-	257 235	-	257 235
1/b	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/d	- működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/e	- működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	35 493	-	35 493	32	-	32	-	-	-	35 525	-	35 525
2.	Közhatalmi bevételek	58 012	-	58 012	42	-	42	-	-	-	58 054	-	58 054
3.	Működési saját bevételek	18 781	-	18 781	46	-	46	191	-	191	19 018	-	19 018
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	245	-	245	-	-	-	-	-	-	245	-	245
	Működési célú bevételek összesen	369 766	-	369 766	120	-	120	191	-	191	370 077	-	370 077
II.	Felhalmozási célú bevételek												
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 020	-	13 020	-	-	-	-	-	-	13 020	-	13 020
	- ebből												
1/a	- helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	13 020	-	13 020	-	-	-	-	-	-	13 020	-	13 020
1/b	- elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/c	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/d	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/e	- felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ingtatlanok értékesítése	11 718	-	11 718	-	-	-	-	-	-	11 718	-	11 718
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	70	-	70	-	-	-	-	-	-	70	-	70
4.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	843	-	843	-	-	-	-	-	-	843	-	843
	Felhalmozási célú bevételek összesen	25 651	-	25 651	-	-	-	-	-	-	25 651	-	25 651
	Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	395 417	-	395 417	120	-	120	191	-	191	395 728	-	395 728
Finanszírozási bevételi előirányzatok													
III.	Finanszírozási működési bevételek												
1.	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás jóváírása	9 670	-	9 670	88 850	-	88 850	89 171	-	89 171	187 691	-	187 691
2.	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	5 031	-	5 031	-	-	-	-	-	-	5 031	-	5 031
	Finanszírozási működési bevételek összesen	14 701	-	14 701	88 850	-	88 850	89 171	-	89 171	192 722	-	192 722
IV.	Finanszírozási felhalmozási bevételek												
1.	Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás jóváírása	-	-	-	1 614	-	1 614	1 673	-	1 673	3 287	-	3 287
2.	Szabad pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	1 614	-	1 614	1 673	-	1 673	3 287	-	3 287
	Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	14 701	-	14 701	90 464	-	90 464	90 844	-	90 844	196 009	-	196 009
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	410 118	-	410 118	90 584	-	90 584	91 035	-	91 035	591 737	-	591 737
	Önkormányzaton belüli dulpázódás	9 670	0	9 670	90 464	0	90 464	90 844	0	90 844	190 978	0	190 978
	Nettó önkormányzat összesen	400 448	0	400 448	120	0	120	191	0	191	400 759	0	400 759

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Csicsergő Óvoda			Összesen		
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen
Kiadási előirányzatok mindösszesen az előző időszakban	393 892	-	393 892	90 572	-	90 572	91 035	-	91 035	575 499	-	575 499
I. Működési célú kiadások												
1. Személyi juttatás	62 846	-	62 846	56 403	-	56 403	60 644	-	60 644	179 893	-	179 893
Átcsoportosítás járulékok miatt	-	-	-	564	-	564	-	-	-	564	-	564
Közfoglalkoztatás miatti átcsoportosítás	4 700	-	4 700	-	-	-	-	-	-	4 700	-	4 700
Módosítás utáni személyi juttatás	67 546	-	67 546	55 839	-	55 839	60 644	-	60 644	184 029	-	184 029
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájár. adó	13 052	-	13 052	13 650	-	13 650	16 569	-	16 569	43 271	-	43 271
Átcsoportosítás járulékok miatt	540	-	540	564	-	564	-	-	-	1 104	-	1 104
Módosítás utáni munkaadót terhelő járulékok	13 592	-	13 592	14 214	-	14 214	16 569	-	16 569	44 375	-	44 375
3. Dologi kiadások	100 362	-	100 362	11 020	-	11 020	12 149	-	12 149	123 531	-	123 531
Közfoglalkoztatás miatti átcsoportosítás	540	-	540	-	-	-	-	-	-	540	-	540
Módosítás utáni dologi kiadások	99 822	-	99 822	11 020	-	11 020	12 149	-	12 149	122 991	-	122 991
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 538	-	9 538	7 885	-	7 885	-	-	-	17 423	-	17 423
Közfoglalkoztatás miatti átcsoportosítás	-1 200	-	-1 200	-	-	-	-	-	-	-1 200	-	-1 200
Könyvelés helyesbítés miatti átcsoportosítás	-	-	-	12	-	12	-	-	-	12	-	12
Módosítás utáni ellátottak pénzbeli juttatása	8 338	-	8 338	7 897	-	7 897	-	-	-	16 235	-	16 235
5/a Elvonások és befizetések	2 525	-	2 525	-	-	-	-	-	-	2 525	-	2 525
Központi hatáskör normatíva miatt	15	-	15	-	-	-	-	-	-	15	-	15
Módosítás utáni elvonások és befizetések	2 540	-	2 540	-	-	-	-	-	-	2 540	-	2 540
Módosítás utáni működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosítás utáni működési célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/d Működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 161	-	1 161	-	-	-	-	-	-	1 161	-	1 161
Átcsoportosítás könyvelés helyesbítése miatt	215	-	215	-	-	-	-	-	-	215	-	215
Módosítás utáni működési célú támogatások államháztartáson belülre	946	-	946	-	-	-	-	-	-	946	-	946
5/e Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 750	-	1 750	-	-	-	-	-	-	1 750	-	1 750
Átcsoportosítás könyvelés helyesbítése miatt	530	-	530	-	-	-	-	-	-	530	-	530
Módosítás utáni működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 280	-	2 280	-	-	-	-	-	-	2 280	-	2 280
5/f Működési célú általános tartalékok	4 425	-	4 425	-	-	-	-	-	-	4 425	-	4 425
Közfoglalkoztatás miatti átcsoportosítás	624	-	624	-	-	-	-	-	-	624	-	624
Módosítás utáni működési célú általános tartalékok	3 801	-	3 801	-	-	-	-	-	-	3 801	-	3 801
Módosított működési célú kiadások összesen	198 865	-	198 865	88 970	-	88 970	89 362	-	89 362	377 197	-	377 197
II. Felhalmozási célú kiadások												
1. Beruházások	5 112	-	5 112	1 614	-	1 614	1 673	-	1 673	8 399	-	8 399
Központi hatáskör miatt, konyha pályázatra nyert támogatás	13 020	-	13 020	-	-	-	-	-	-	13 020	-	13 020
Módosítás utáni beruházások	18 132	-	18 132	1 614	-	1 614	1 673	-	1 673	21 419	-	21 419
Módosítás utáni Felújítások	3 900	-	3 900	-	-	-	-	-	-	3 900	-	3 900
Módosítás utáni felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosítás utáni felhalmozási célú kölcsön törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosítás utáni felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosítás utáni felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosítás utáni felhalmozási célú általános tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	22 032	-	22 032	1 614	-	1 614	1 673	-	1 673	25 319	-	25 319
Költségvetési kiadások összesen	220 897	-	220 897	90 584	-	90 584	91 035	-	91 035	402 516	-	402 516
Finanszírozási kiadási előirányzatok												
III. Finanszírozási működési kiadások												
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	180 418	-	180 418	-	-	-	-	-	-	180 418	-	180 418
Átcsoportosítás felhalmozási támogatás miatt	-2 397	-	-2 397	-	-	-	-	-	-	-2 397	-	-2 397
Módosítás utáni irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	178 021	-	178 021	-	-	-	-	-	-	178 021	-	178 021
2. Működési célú hitelek, kölcsönök törlesztése, államháztartáson belüli megelőlegezés	7 913	-	7 913	-	-	-	-	-	-	7 913	-	7 913
MAK által kért javítás miatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosítás utáni működési célú hitelek, kölcsönök törlesztése	7 913	-	7 913	-	-	-	-	-	-	7 913	-	7 913
Finanszírozási működési kiadások összesen	185 934	-	185 934	-	-	-	-	-	-	185 934	-	185 934
IV. Finanszírozási felhalmozási kiadások												
1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	890	-	890	-	-	-	-	-	-	890	-	890
Átcsoportosítás felhalmozási támogatás miatt	2 397	-	2 397	-	-	-	-	-	-	2 397	-	2 397
Módosítás utáni irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	3 287	-	3 287	-	-	-	-	-	-	3 287	-	3 287
Módosítás utáni hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	3 287	-	3 287	-	-	-	-	-	-	3 287	-	3 287
Finanszírozási kiadási előirányzatok összesen	189 221	-	189 221	-	-	-	-	-	-	189 221	-	189 221
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	410 118	-	410 118	90 584	-	90 584	91 035	-	91 035	591 737	-	591 737
Változás összesen	16 226	-	16 226	12	-	12	-	-	-	16 238	-	16 238

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Csicsergő Óvoda			Összesen		
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen
Bevételi előirányzatok mindösszesen az előző időszakban	393 892	-	393 892	90 572	-	90 572	91 035	-	91 035	575 499	-	575 499
I. Működési célú bevételek												
1/a Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	258 142	-	258 142	-	-	-	-	-	-	258 142	-	258 142
Normatíva emelkedés MAK adatközlés alapján	907	-	907	-	-	-	-	-	-	907	-	907
Módosítás utáni helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	257 235	-	257 235	-	-	-	-	-	-	257 235	-	257 235
Módosítás utáni elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosítás utáni működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosítás utáni működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosítás utáni működési célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	35 493	-	35 493	32	-	32	-	-	-	35 525	-	35 525
2. Közhatalmi bevételek	58 002	-	58 002	30	-	30	-	-	-	58 032	-	58 032
Sajt bevétel elérése	10	-	10	12	-	12	-	-	-	22	-	22
Módosítás utáni közhatalmi bevételek	58 012	-	58 012	42	-	42	-	-	-	58 054	-	58 054
3. Működési saját bevételek	17 956	-	17 956	46	-	46	191	-	191	18 193	-	18 193
Sajt bevétel elérése	825	-	825	-	-	-	-	-	-	825	-	825
Módosítás utáni működési saját bevételek	18 781	-	18 781	46	-	46	191	-	191	19 018	-	19 018
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40	-	40	-	-	-	-	-	-	40	-	40
Saját bevétel elérése	205	-	205	-	-	-	-	-	-	205	-	205
Módosítás utáni működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	245	-	245	-	-	-	-	-	-	245	-	245
Működési célú bevételek összesen	369 766	-	369 766	120	-	120	191	-	191	370 077	-	370 077
II. Felhalmozási célú bevételek												
1/a Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Könyhapályázat miatti támogatás központi hatáskör	13 020	-	13 020	-	-	-	-	-	-	13 020	-	13 020
Módosítás utáni helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	13 020	-	13 020	-	-	-	-	-	-	13 020	-	13 020
Módosítás utáni elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosítás utáni felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosítás utáni felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosítás utáni felhalmozási célú támogatás értékű bevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ingatlanok értékesítése	12 768	-	12 768	-	-	-	-	-	-	12 768	-	12 768
Bevételek miatti átcsoportosítás	-1 050	-	-1 050	-	-	-	-	-	-	-1 050	-	-1 050
Módosítás utáni ingatlanok értékesítése	11 718	-	11 718	-	-	-	-	-	-	11 718	-	11 718
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	70	-	70	-	-	-	-	-	-	70	-	70
Saját bevétel elérése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosítás utáni egyéb tárgyi eszközök értékesítése	70	-	70	-	-	-	-	-	-	70	-	70
Módosítás utáni befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	502	-	502	-	-	-	-	-	-	502	-	502
Háztartásoktól származó visszatérülés	341	-	341	-	-	-	-	-	-	341	-	341
Módosítás utáni felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	843	-	843	-	-	-	-	-	-	843	-	843
Felhalmozási célú bevételek összesen	25 651	-	25 651	-	-	-	-	-	-	25 651	-	25 651
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	395 417	-	395 417	120	-	120	191	-	191	395 728	-	395 728
Finanszírozási bevételi előirányzatok												
III. Finanszírozási működési bevételek												
1. Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	-	-	-	88 850	-	88 850	89 171	-	89 171	178 021	-	178 021
Allamháztartáson belüli megelőlegezés (központi hatáskör)	9 670	-	9 670	-	-	-	-	-	-	9 670	-	9 670
Módosítás utáni irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	9 670	-	9 670	88 850	-	88 850	89 171	-	89 171	187 691	-	187 691
Módosítás utáni szabad pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	10 919	-	10 919	-	-	-	-	-	-	10 919	-	10 919
MAK által kért javítás miatt	-5 888	-	-5 888	-	-	-	-	-	-	-5 888	-	-5 888
Módosítás utáni feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	5 031	-	5 031	-	-	-	-	-	-	5 031	-	5 031
Finanszírozási működési bevételek összesen	14 701	-	14 701	88 850	-	88 850	89 171	-	89 171	192 722	-	192 722
IV. Finanszírozási felhalmozási bevételek												
1. Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	-	-	-	1 614	-	1 614	1 673	-	1 673	3 287	-	3 287
Módosítás utáni irányítószervi támogatásként folyósított támogatás jóváírása	-	-	-	1 614	-	1 614	1 673	-	1 673	3 287	-	3 287
Módosítás utáni szabad pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módosítás utáni feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	1 614	-	1 614	1 673	-	1 673	3 287	-	3 287

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Csicsergő Óvoda			Összesen		
	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen
Finanszírozási bevételi előirányzatok összesen	14 701	-	14 701	90 464	-	90 464	90 844	-	90 844	196 009	-	196 009
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	410 118	-	410 118	90 584	-	90 584	91 035	-	91 035	591 737	-	591 737
Változás összesen	16 226	-	16 226	12	-	12	-	-	-	16 238	-	16 238

