

## VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

### 3/2013. (III.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.22.) rendelet módosításáról

#### 1. §

(1) A 2012. október és december között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>47.800 E Ft-tal</b>
<b>Költségvetési kiadását</b>	<b>47.800 E Ft-tal</b>

módosítja és az önkormányzat 2012. évi

<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>1.119.208 E Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>1.119.208 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>801.036.-E Ft</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
306.924.-E Ft	Személyi juttatások
75.028.-E Ft	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
210.906.-E Ft	Dologi kiadások
181.638.-E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
3.540.-E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
23.000.-E Ft	Kamatkiadások
<b>88.706.-E Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
39.732.-E Ft	Intézményi beruházási kiadások
26.949.-E Ft	Felújítások
22.015.-E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
10.-E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
<b>229.466.-E Ft</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi kiadások</b>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

#### 2. §

(1) A polgármesteri hivatalnál a személyi juttatások előirányzatát 3.200 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.400 E Ft-tal megemeli, a dologi kiadások előirányzatát 4.600 E Ft-tal csökkenti, az ellátottak pénzbeli juttatását 9.950 Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 19.800 E Ft-tal csökkenti önkormányzati támogatás összegét.

(2) A Molnár Mátyás általános iskola személyi juttatását 9.800 E Ft-tal növeli, a dologi kiadások előirányzatát 3.700 E Ft-tal csökkenti, melynek fedezete az intézmény saját bevételi többlete 3.900 E Ft, és 2.200 E Ft önkormányzati többlettámogatás.

(3)A Tavirózsa óvoda személyi juttatását 3.400 E Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó összegét 1.300 EFt-tal megemeli, melynek fedezete a saját bevételi többlet 13.800 EFt, ezzel egyidejűleg csökkentésre kerül az önkormányzati támogatás 9.100 EFt-tal.

(4)A Szatmári Egyesített Szociális Intézmények személyi juttatását 1.850 E Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó összegét 1.300 EFt-tal, a dologi kiadások összegét 3.100 EFt-tal megemeli, melynek fedezete a saját bevételi többlet 3.000 EFt, és 3.250 EFt önkormányzati többlettámogatás.

(5) Az Önkormányzatnál csökkentésre kerül az irányítószerv által nyújtott működési támogatás 23.450 EF-tal, a tartalék összege 10.000 EFt-tal, a személyi jellegű juttatás 14.500 EFt-tal, a dologi kiadások 5.300 EFt-tal. A hiteltörlesztés módosított összege 173.000 EFt.

Az iparüzési adóbevétel előirányzatát 40.000 EFt-tal, a bérleti díjbevételt 8.170 EFt-tal, a központi költségvetési támogatást 174.320 EFt-tal megemeli.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok 2012. évi előirányzatát 100.500 EF összeggel csökkenti, ezzel egyidejűleg a beruházási célú átvett pénzeszközöket csökkenti 149.000 EFt-tal.

### 3. §

Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1., 2.1., 2.2., 11., 12., 13., 14. és 15. számú mellékletek tartalmazzák.

### 4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tisza Erika  
*jegyző*

Tisza Sándor  
*polgármester*

A rendelet 2013. március 12-én kihirdetésre került.

Tisza Erika  
jegyző

Vaja Város Önkormányzat

1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	1. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	236 087	297 457
2.	1/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	186 614	226 614
2.1.	Helyi adók	58858	98858
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	126756	126756
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1000	1000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	1/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	49 473	70 843
3.1.	Árn- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	197	11197
3.3.	Bérelti díj	4160	14230
3.4.	Intézményi ellátási díjak	34782	29460
3.5.	Alkalmazottak térítése		2450
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	9390	12622
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	944	944
4.	II. Közhatalmi bevételek		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	449 257	623 577
5.1.	Normatív hozzájárulások	274209	376221
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás	175048	73036
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és cél támogatások		
5.7.	Magyar önkormányzatok működésének támogatása		
5.8.	Egyéb támogatás		174320
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	263 393	106 743
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1. - 6.1.5.)	89 892	82 152
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6504	6504
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	83298	75648
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1. - 6.2.5.)	173 591	24 591
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	36764	16764
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	136827	7827
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	24 540	1 800
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1800	1800
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	22740	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	50	50
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>973 327</b>	<b>1 029 627</b>
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1+11.2.)		
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	81 090	89 581
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1. - 12.1.6.)	81 090	89 581
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.1.2.	Hitelek felvétele	81090	89581
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1. - 12.2.7.)		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		
13.	X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>1 054 417</b>	<b>1 119 208</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>791 736</b>	<b>801 036</b>
1.1	Személyi juttatások	298 174	306 924
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 028	75 028
1.3	Dologi kiadások	197 406	210 906
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	220 128	208 178
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságunk juttatott támogatások		
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	191 588	181 638
1.8	- Működési célú pénzmegmaradvány átadás		
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 540	3 540
1.10	- Működési célú támogatásértéki kiadás		
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12	- Kamatkiadások	25 000	23 000
1.13	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)</b>	<b>196 215</b>	<b>88 706</b>
2.1	Immateriális beruházási kiadások	822 52	39 752
2.2	Felújítások	71 958	26 949
2.3	Lakástámogatás		
2.4	Lakásépítés		
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	420 15	220 15
2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10	10
2.8	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzmegmaradvány átadás		
2.9	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10	10
2.10	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás		
2.11	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)</b>		
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>10 000</b>	
4.1	Általános tartalék	5 000	
4.2	Céltartalék	5 000	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>997 951</b>	<b>889 742</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>56 466</b>	<b>229 466</b>
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. -...+6.1.8.)	54 500	148 500
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése	54 500	148 500
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7	Betét elhelyezése		
6.1.8	Egyéb		
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1. -...+6.2.8.)	1 966	80 966
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2	Hitelek törlesztése		
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 966	80 966
6.2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7	Betét elhelyezése		
6.2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
<b>7.</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>1 054 417</b>	<b>1 119 208</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-24 624	139 885
---	---	---------	---------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	24 624	-139 885
1.1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	81 090	89 581
1.1.1	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	81 090	89 581
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0
1.2	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	56 466	229 466
1.2.1	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	54 500	148 500
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	1 966	80 966

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

2.1 melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	236 087	297 457	Személyi juttatások	298 174	306 924
2.	Önkormányzatok megállapított vagyoni értékű jog értékesítése, hazaszállítása			Munkaadókat terhelő járulékok	76 028	75 028
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	222 406	210 906
4.	Támogatások, kölcsönzések	449 257	622 577	Egyéb működési célú kiadások	195 128	208 178
5.	Támogatásirányú bevételek	89 802	82 152	Tartalékok	10 000	
6.	EU támogatás					
7.	Működési célú pénzeszközárúval					
8.	Működési célú kölcsön visszatartása, igénybevétele					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>775 146</b>	<b>1 003 186</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>801 736</b>	<b>801 056</b>
14.	Elszámolt műk. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Elszámolt váll. maradv. igénybev.			Likvidációs hitelek teljesítése	54 500	148 500
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek teljesítése		
17.	Hirelek felvétele	81 090	89 581	Hosszú lejáratú hitelek teljesítése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatár			Kölcsön teljesítése, adott kölcsön		
19.	Forgalmi célú bef. , kulf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Belföldes célú bef. , kulf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszatomással származó bevétel			Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Egyéb		
23.						
24.						
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>81 090</b>	<b>89 581</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>54 500</b>	<b>148 500</b>
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
27.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)</b>	<b>856 236</b>	<b>1 092 767</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)</b>	<b>856 236</b>	<b>949 536</b>
28.	Költségvetési hiány:	26 590	...	Költségvetési többlet:	...	202 150

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

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Férő és női munkások, immateriális javak értékesítése	1 800	1 800	1 800	Intzményi beruházás kiadások	82 232	39 732	
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása	22 740			Felújítások	71 938	26 949	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Cimzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb komponens támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. projektek kiadásai	42 015	22 015	
6.	Körpontosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek	136 827	7 827	7 827	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10	10	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	50	50	50	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	36 764	16 764	16 764				
10.								
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>198 181</b>	<b>26 441</b>	<b>26 441</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>196 215</b>	<b>88 706</b>	
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapir vásárlás, visszavásárlás			
13.	Értékpapir kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 966	80 966	
16.	Kapott költségen nyújtott költségen visszatérítés				Költségen törlesztése, adott költségen			
17.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevételek				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek				Egyéb hitel, költségen kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	1 966	80 966	
23.	Függe. átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függe. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
24.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23)</b>	<b>198 181</b>	<b>26 441</b>	<b>26 441</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22+23)</b>	<b>198 181</b>	<b>169 672</b>	
25.	Költségvetési hiány:			<b>62 205</b>	Költségvetési többlet:	<b>1 966</b>		

megnevezése		Önkormányzat		
Feladat megnevezése				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>191 915</b>	<b>240 085</b>
2.		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>186 614</b>	<b>226 614</b>
	2.1.	Helyi adók	58 858	98 858
	2.2.	Illatékak		
	2.3.	Átengedett központi adók	126 756	126 756
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000
	2.5.	Közességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>5 301</b>	<b>13 471</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	197	197
	3.3.	Bérelti díj	4 160	12 330
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	944	944
4.		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>449 257</b>	<b>623 577</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	274 205	376 221
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		
	5.3.	Központosított előirányzatok		
	5.4.	Kiegészítő támogatás	175 048	73 036
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és cél támogatások		
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		174 320
6.		<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>255 836</b>	<b>86 836</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1 + ... + 6.1.5.)</i>	<i>82 245</i>	<i>62 245</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 504	6 504
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	75 741	55 741
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1 + ... + 6.2.5.)</i>	<i>173 591</i>	<i>24 591</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás	36 764	16 764
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	136 827	7 827
7.		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>24 540</b>	<b>1 800</b>
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 800	1 800
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	22 740	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50
9.		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)</b>		
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>921 598</b>	<b>952 348</b>
11.		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>		
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>81 090</b>	<b>89 581</b>
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	81 090	89 581
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
13.		<b>X. Függő, átvett, kiegészítő bevételek</b>		
14.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)</b>	<b>1 002 688</b>	<b>1 041 929</b>

megnevezése		Önkormányzat		
Feladat megnevezése				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)</b>	<b>226 127</b>	<b>204 327</b>
	1.1	Személyi juttatások	87 581	78 081
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 101	15 101
	1.3	Dologi kiadások	86 276	80 976
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 175	30 175
	1.6	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások		
	1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 635	3 635
	1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás		
	1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 540	3 540
	1.10	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás		
	1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12	- Kamatkiadások	25 000	23 000
	1.13	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>196 215</b>	<b>88 706</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	82 232	39 732
	2.2	Felújítások	71 958	26 949
	2.3	Lakástámogatás		
	2.4	Lakásépítés		
	2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	42 015	22 015
	2.6	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
	2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10	10
	2.8.	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
	2.9	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10	10
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás		
	2.11	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.		<b>III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)</b>		
4.		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>10 000</b>	
	4.1	Általános tartalék	5 000	
	4.2.	Céltartalék	5 000	
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>513 880</b>	<b>519 430</b>
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>946 222</b>	<b>812 463</b>
7.		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)</b>	<b>56 466</b>	<b>229 466</b>
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	54 500	148 500
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 966	80 966
8.		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
9.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 002 688</b>	<b>1 041 929</b>



Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal		
Feladat megnevezése		-----		
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		1 500
	1.1	Áru- és készletértékesítés		
	1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3	Bérelti díj		
	1.4	Intézményi ellátási díjak		
	1.5	Alkalmazottak térítése		
	1.6	Általános forgalmi adó bevétel		1 500
	1.7	Osztalék, hozambevétel		
	1.8	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		8 350
	2.1	Támogatásértéktől működési bevételek		8 350
	2.2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>		
5.		<b>V. Költségen</b>		
6.		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	6.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	234 089	214 289
8.		<b>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
9.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	234 089	224 139
<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	234 089	224 139
	1.1	Személyi juttatások	31 426	34 626
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 535	9 935
	1.3	Dologi kiadások	6 175	1 575
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	187 953	178 003
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2	Felújítások		
	2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		<b>III. Költségen</b>		
4.		<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	234 089	224 139

Költségvetési szerv megnevezése		Molnár Mátyás Általános Iskola		
Feladat megnevezése				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2			
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	4 579	6 479
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		1 900
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 500	1 500
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 100	2 100
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	979	979
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	1 000	3 000
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 000	3 000
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
4.		<b>IV. Kölcsön</b>		
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	150 212	165 412
7.		<b>VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	155 791	174 891
<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	155 791	174 891
	1.1.	Személyi juttatások	82 637	92 437
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 110	22 110
	1.3.	Dologi kiadások	51 044	60 344
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		<b>III. Kölcsön</b>		
4.		<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	155 791	174 891

Költségvetési szerv megnevezése		Tavirózsa Óvoda		
Feladat megnevezése				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	3 429	17 229
	1.1.	Ami- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		11 000
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 700	3 700
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	729	2 529
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
4.		<b>IV. Kölcsön</b>		
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	80 707	75 607
7.		<b>VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	84 136	92 836
<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	84 136	92 836
	1.1.	Személyi juttatások	47 583	50 983
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 426	13 726
	1.3.	Dologi kiadások	24 127	28 127
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		<b>III. Kölcsön</b>		
4.		<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	84 136	92 836

Költségvetési szerv megnevezése		Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények		
Feladat megnevezése				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	36 164	32 164
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	28 476	24 200
	1.5.	Alkalmazottak térítése		350
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7 688	7 614
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	6 557	8 557
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	6 557	8 557
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>		
4.		<b>IV. Költesőn</b>		
5.		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	48 872	64 122
7.		<b>VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	91 593	104 843
<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	91 593	104 843
	1.1.	Személyi juttatások	48 947	50 797
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 856	14 156
	1.3.	Dologi kiadások	29 790	39 890
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		<b>III. Költesőn</b>		
4.		<b>IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	91 593	104 843