

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

### **2013. évi előirányzat BEVÉTELEK**

- 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
  - 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
  - 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =
- 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor  
2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor  
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

### **2013. évi előirányzat KIADÁSOK**

- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
  - 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =
  - 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
- 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor  
2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor  
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

1. melléklet a 7/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**Enese Község Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>84 952</b>	<b>105 500</b>	<b>105 949</b>	<b>99 821</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>59 887</b>	<b>59 730</b>	<b>68 274</b>	<b>68 274</b>
2.1.	Helyi adók	59 157	59 000	67 984	67 984
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	513	700	210	210
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	217	30	80	80
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>19 670</b>	<b>38 770</b>	<b>27 322</b>	<b>25 089</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	285		3 928	3 928
3.3.	Bérelti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 369	8 000	8 673	8 673
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 786	12 420	8 553	8 541
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	290	300	261	261
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 940	18 050	5 907	3 686
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>5 395</b>	<b>7 000</b>	<b>10 353</b>	<b>6 458</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>98 538</b>	<b>127 257</b>	<b>124 945</b>	<b>124 945</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	93 041	123 653	120 647	120 647
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok		28	852	852
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 253	3 576	3 446	3 446
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	3 244			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>38 155</b>	<b>18 465</b>	<b>31 709</b>	<b>31 709</b>
<b>6.1.</b>	<b>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)</b>	<b>30 475</b>	<b>10 659</b>	<b>31 709</b>	<b>31 709</b>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 635	4 699	4 981	4 981
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	22 583	1 134	1 134	1 134
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 257	4 826	25 594	25 594
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	7 680	7 806		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		2 191		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	7 680	5 615		
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>4</b>		<b>784</b>	<b>145</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			784	145
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4			
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 159</b>	<b>20 024</b>	<b>492</b>	<b>492</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		20 024	492	492
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 923			
8.3.	Pénzügyi befektésekből származó bevétel	1 236	400		
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>224 808</b>	<b>271 646</b>	<b>263 879</b>	<b>257 112</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>		<b>16 503</b>	<b>3 638</b>	<b>3 638</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)</b>		<b>16 503</b>		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 503		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)</b>			<b>3 638</b>	<b>3 638</b>
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			3 638	3 638
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.1.+11.2.)</b>	<b>224 808</b>	<b>288 149</b>	<b>267 517</b>	<b>260 750</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>68</b>		
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>224 740</b>	<b>288 149</b>	<b>267 517</b>	<b>260 750</b>

1. melléklet a 7/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

**Enese Község Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>198 709</b>	<b>236 198</b>	<b>232 723</b>	<b>215 422</b>
1.1.	Személyi juttatások	77 176	94 244	92 871	92 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 873	24 707	26 137	26 137
1.3.	Dologi kiadások	85 094	104 988	100 359	85 472
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 566	12 259	13 356	10 942
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			115	115
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	#####	3 890	2 406	2 326
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	#####	3 069	3 499	3 499
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	"	5 300	7 336	5 002
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>	<b>16 074</b>	<b>50 451</b>	<b>33 294</b>	<b>32 870</b>
2.1.	Beruházások	15 318	5 080	33 294	32 870
2.2.	Felújítások		45 371		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	756			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	756			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati				
3.	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
3.1.	Általános tartalék		1 500	1 500	
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>214 783</b>	<b>288 149</b>	<b>267 517</b>	<b>248 292</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>214 783</b>	<b>288 149</b>	<b>267 517</b>	<b>248 292</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>2 929</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>217 712</b>	<b>288 149</b>	<b>267 517</b>	<b>248 292</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban      Ezer forintban      Ezer forintban

1	Kötségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)			
		-16 503	-3 638	8 820

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS**

4. sz. táblázat

Ezer forintban      Ezer forintban      Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		Tárgyévi többlet:	32 802
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	32 802	Tárgyévi többlet:
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		32 802	#ÉRTÉK!

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban      Ezer forintban      Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	16 503	3 638	3 638
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	16 503	3 638	3 638
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.1.2.	1.1-ből: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.2.2.	1.2-ből: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0



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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Közhatalmi bevételek	68 274	68 274	Személyi juttatások	92 871	92 871	
2.	Intézményi működési bevételek	27 322	25 089	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 137	26 137	
3.	Átengedett központi adók	10 353	6 458	Dologi kiadások	100 359	85 472	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 945	124 945	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 406	2 326	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	31 709	31 709	Egyéb működési célú kiadások	10 950	8 616	
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	1 500		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	784	145	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)						
9.	Egyéb bevételek	3 638	3 638				
10.							
11.							
12.							
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>267 025</b>	<b>260 258</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>234 223</b>	<b>215 422</b>	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>267 025</b>	<b>260 258</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>234 223</b>	<b>215 422</b>	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>267 025</b>	<b>260 258</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>234 223</b>	<b>215 422</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>32 802</b>	<b>44 836</b>	
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>32 802</b>	<b>44 836</b>	

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban!
	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	492	492	Beruházások	33 294	32 870	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Cimzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérülés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.				Tartalékok			
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	Kölcsön nyújtása			
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>33 294</b>	<b>32 870</b>	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing főkerész törlesztés kiadása			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
24.	Értékpapírok kibocsátása						
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>			
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>33 294</b>	<b>32 870</b>	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>33 294</b>	<b>32 870</b>	
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>32 802</b>	<b>32 378</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>32 802</b>	<b>32 378</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

3. melléklet a 7/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Játszóter világítás kialakítás	1 077	2014		1 077	
Színpad építés	1 193	2014		1 193	
Kisbusz	13 216	2014		13 216	
Bozótívágó, fűkasza, szivattyú, fűnyíró	682	2014		682	
Garázs, tároló	5 247	2014		5 247	
Pöce ház	5 000	2014		5 000	
Parkoló	1 700	2014		1 700	
Székelykapu	1 193	2014		1 193	
Testvértelepülés tábla	768	2014		768	
Turul, zászlótartók	1 175	2014		1 175	
Számítógép, monitor, nyomtató	564	2014		564	
Kútúrás	120	2014		120	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>31 935</b>			<b>31 935</b>	



megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	.....	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>98 500</b>	<b>95 584</b>	<b>93 363</b>
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>59 730</b>	<b>68 274</b>	<b>68 274</b>
	2.1.	Helyi adók	59 000	67 984	67 954
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	700	210	210
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	30	80	80
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>38 770</b>	<b>27 310</b>	<b>25 089</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 928	3 928
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 000	8 673	8 673
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	12 420	8 541	8 541
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	261	261
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	18 050	5 907	3 686
4.		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>7 000</b>	<b>10 353</b>	<b>6 458</b>
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>127 257</b>	<b>124 945</b>	<b>124 945</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	123 681	121 499	121 499
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás	3 576	3 446	3 446
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	<b>18 465</b>	<b>27 534</b>	<b>27 534</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>10 659</i>	<i>27 534</i>	<i>27 534</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 699	4 981	4 981
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 134	1 134	1 134
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 826	21 419	21 419
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>7 806</i>		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 191		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 615		
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>583</b>	<b>105</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		583	105
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>20 424</b>	<b>492</b>	<b>492</b>
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	20 024	492	492
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	400		
9.		<b>VII. Költsön visszatérülése</b>			
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>271 646</b>	<b>259 491</b>	<b>252 897</b>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>16 503</b>	<b>3 638</b>	<b>3 638</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	16 503	3 638	3 638
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>288 149</b>	<b>263 129</b>	<b>256 535</b>

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	.....	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>130 644</b>	<b>129 099</b>	<b>112 252</b>
	1.1.	Személyi juttatások	18 111	19 178	19 178
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 255	3 746	3 746
	1.3.	Dologi kiadások	96 019	92 819	78 386
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890	2 406	2 326
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 369	10 950	8 616
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		115	115
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 069	3 499	3 499
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 300	7 336	5 002
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>50 451</b>	<b>32 676</b>	<b>32 252</b>
	2.1.	Beruházások	5 080	32 676	32 252
	2.2.	Felújítások	45 371		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.10.	- Nemzeti fejlesztési forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
	3.1.	Általános tartalék	1 500	1 500	
	3.2.	Céltartalék			
4.		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>105 554</b>	<b>99 854</b>	<b>99 854</b>
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>288 149</b>	<b>263 129</b>	<b>244 358</b>
7.		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>288 149</b>	<b>263 129</b>	<b>244 358</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Településüzemeltetési feladatok	-	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>IV. Közhatami bevételek</b>		
5.		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	44 553	38 546
6.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	44 553	38 546
7.		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		<b>VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
9.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	44 553	38 546

<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	44 553	28 753
	1.1.	Személyi juttatások	7 986	8 484
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 789	1 640
	1.3.	Dologi kiadások	34 778	18 629
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		9 793
	2.1.	Beruházások		9 793
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
4.		<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	44 553	38 546

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>26 497</b>	<b>45 686</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>26 497</b>	<b>45 686</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>26 497</b>	<b>45 686</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>26 497</b>	<b>26 120</b>
	1.1.	Személyi juttatások	7 166	7 609
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 691	1 437
	1.3.	Dologi kiadások	15 440	17 074
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 200	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>19 566</b>
	2.1.	Beruházások		19 566
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>26 497</b>	<b>45 686</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	4 140	2 340
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	4 140	2 340
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	4 140	2 340

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	4 140	2 340
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások		14
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890	2 326
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	4 140	2 340

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevételei		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	5 617	4 961
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	5 617	4 961
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	5 617	4 961

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	5 617	4 961
	1.1.	Személyi juttatások	2 371	2 476
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632	669
	1.3.	Dologi kiadások	2 614	1 816
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	5 617	4 961

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>18 878</b>	<b>13 242</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>18 878</b>	<b>13 242</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>18 878</b>	<b>13 242</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>15 068</b>	<b>12 049</b>
	1.1.	Személyi juttatások	588	609
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143	
	1.3.	Dologi kiadások	14 337	11 440
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>3 810</b>	<b>1 193</b>
	2.1.	Beruházások	3 810	1 193
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>18 878</b>	<b>13 242</b>

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



Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>81 410</b>	<b>39 729</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)</b>	<b>81 410</b>	<b>39 729</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>81 410</b>	<b>39 729</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>36 269</b>	<b>38 029</b>
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	28 850	29 413
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 419	8 616
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>46 641</b>	<b>1 700</b>
	2.1.	Beruházások	1 270	1 700
	2.2.	Felújítások	45 371	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>82 910</b>	<b>39 729</b>

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



Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		12	
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		12	
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		4 175	4 175
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		4 175	4 175
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	VI. Önkormányzati támogatás	45 503	44 032	44 032
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	45 503	48 219	48 207
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>45 503</b>	<b>48 219</b>	<b>48 207</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 503	47 847	47 470
	1.1. Személyi juttatások	34 425	36 138	36 138
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 412	9 162	9 162
	1.3. Dologi kiadások	1 666	2 547	2 170
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		372	372
	2.1. Beruházások		372	372
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>45 503</b>	<b>48 219</b>	<b>47 842</b>

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			
Feladat megnevezése	Tündérvár Óvoda			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		201	40
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		201	40
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	60 051	55 822	55 822
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	60 051	56 023	55 862
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	60 051	56 023	55 862

<b>Kiadások</b>					
1.					
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	60 051	55 777	55 700
	1.1.	Személyi juttatások	41 704	37 555	37 555
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 044	13 229	13 229
	1.3.	Dologi kiadások	7 303	4 993	4 916
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>		246	246
	2.1.	Beruházások		246	246
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	60 051	56 023	55 946

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	16	16	16
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

## MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	252 887
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 494
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	108 393
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 638
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	99 854
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-96 216
7.	A) Alaptevékenység maradványa	12 177
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15.	C) Összes maradvány	12 177
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 177
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
8.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

## ENESE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2014. ÉV

ezer Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>		<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai</b>
1.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>824 874</b>	<b>752 352</b>
2.	I. Immateriális javak		232
3.	II. Tárgyi eszközök	743 710	749 471
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 649	2 649
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	78 515	
6.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>58 957</b>	
7.	I. Készletek		
8.	II. Értékpapírok		
9.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>49 551</b>	<b>58 370</b>
10.	<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>8 574</b>	<b>6 847</b>
11.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>832</b>	<b>4 577</b>
12.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>479</b>
13.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>883 831</b>	<b>822 625</b>
<b>FORRÁSOK</b>		<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai</b>
14.	<b>G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>826 726</b>	<b>804 442</b>
	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>46 341</b>	
15.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 764</b>	<b>6 773</b>
16.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
17.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 722	6 773
18.	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>4 042</b>	
19.	<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
20.	<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>11 410</b>
21.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>883 831</b>	<b>822 625</b>

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	67 984
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	210
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	492
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>68 686</b>

**2014. évi állami támogatások megoszlása jogcímenként**

ezer Ft-ban

<b>Jogcím</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 241	50 241
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 725	56 725
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 397	11 397
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 050	2 050
Működési célú központosított előirányzatok	852	852
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 446	3 446
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	234	234
<b>Összesen</b>	<b>124 945</b>	<b>124 945</b>

**ENESE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**2014. ÉV**

Megnevezés	Mennyiség	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
1. Alapítás-átviselés aktívált értéke	0	0	0	0	-
2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	-
4. Szellemi termékek	18	-	-	232	232
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	-	-	-	-
6. Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-	-	-
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	356	529 095	67 505	132 224	728 824
2. Gépek, berendezések és felszerelések	145	1 300	-	6 847	8 147
3. Járművek	1	-	-	12 500	12 500
4. Tenyészállatok	-	-	-	-	-
5. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-
6. Beruházásra adott előlegek	-	-	-	-	-
7. Állami készletek, tartalékok	-	-	-	-	-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-	-	-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>502</b>	<b>530 395</b>	<b>67 505</b>	<b>151 571</b>	<b>749 471</b>
1. Egyéb tartós részesedés	1	2 649	-	-	2 649
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	-	-	-	-	-
3. Tartósan adott kölcsön	-	-	-	-	-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	-	-	-	-	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	-	-	-	-	-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök össz</b>	<b>1</b>	<b>2 649</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 649</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	-	-	-	-	-
2. Koncesszióba adott eszközök	-	-	-	-	-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-	-	-	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	-	-	-	-	-
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	22	-	74 127	133	74 260
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>74 127</b>	<b>133</b>	<b>74 260</b>

ezer Ft-ban

A) BEFEKTETETT ÖSSZESEN	ESZKÖZÖK	543	533 044	141 632	151 936	826 612
----------------------------	----------	-----	---------	---------	---------	---------