

Enese Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	95 406	95 027	100 059
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	73 166	73 210	75 846
2.1.	Helyi adók	72 778	73 050	73 826
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	388	160	2 020
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 665	16 217	16 130
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 708		4 350
3.3.	Bérelti díj		2 124	324
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 894	5 467	6 290
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 603	5 526	4 567
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6	50	5
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	454	3 050	594
4.	II. Átengedett központi adók	5 575	5 600	8 083
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	118 173	108 503	114 474
5.1.	Normatív hozzájárulások	115 174	108 503	112 742
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	-		1 732
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 999		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	-		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	9 894	10 920	18 602
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	9 894	8 729	15 452
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	5 052	4 956	5 350
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	-		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 842	3 773	10 102
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		2 191	3 150
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 191	3 150
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	528		47
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	528		47
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	5 380	10 000	6 010
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 380	10 000	6 010
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	229 381	224 450	239 192
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	66 524	66 588	70 043
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	66 524	66 588	70 043
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 859	66 588	70 043
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 665		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	-		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	295 905	291 038	309 235
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	295 905	291 038	309 235

Enese Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	203 214	223 865	242 724
1.1.	Személyi juttatások	92 058	90 927	93 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 521	23 773	24 132
1.3.	Dologi kiadások	73 130	101 377	116 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 505	7 788	8 744
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 481		472
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 893	1 500	1 740
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 635	3 068	4 395
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 496	3 220	2 125
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidások			12
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	23 250	62 008	62 846
2.1.	Beruházások	15 186	40 005	40 843
2.2.	Felújítások	8 064	22 003	22 003
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 500	
3.1.	Általános tartalék		1 500	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	226 464	287 373	305 570
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	3 638	3 665	3 665
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	3 638	3 665	3 665
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 638	3 665	3 665
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 tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	230 102	291 038	309 235
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	230 102	291 038	309 235

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	Ezer forintban	Ezer forintban
1		-62 923	-66 378

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZ

4. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		Tárgyévi többlet:
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	53 686
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		Tárgyévi többlet:
		53 686	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	62 923	66 378
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	66 588	70 043
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	70043	Működési célú
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	Felhalmozási célú
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	3 665	3 665
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	3665	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat		
1	2	3.	5.	6.		
1.	Közhatalmi bevételek	75 846	Személyi juttatások	93 579		
2.	Intézményi működési bevételek	16 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 132		
3.	Átengedett központi adók	8 083	Dologi kiadások	116 269		
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	114 474	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	15 452	Egyéb működési célú kiadások	8 744		
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	47	Kölcson nyújtása			
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	230 032				242 724
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	70 043	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 802	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 241	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 665		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	70 043	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	3 665		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	300 075	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	246 389		
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	300 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	246 389		
26.	Költségvetési hiány:	12 692	Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	53 686		

2.1. melléklet az 5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat		
1	2	3	5	6		
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 010	Beruházások	40 843		
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	22 003		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Cimzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás állambháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás állambháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz állambháztartáson belülről	3 150	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz állambháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok			
12.			Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	9 160	Költségvetési kiadások összesen:	62 846		
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14. 18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20. 24)</i>		Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	9 160	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	62 846		
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	9 160	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	62 846		
30.	Költségvetési hiány:	53 686	Költségvetési többlet:	-		
31.	Tárgyévi hiány:	53 686	Tárgyévi többlet:	-		

Ezer Ft-ban

2.2. melléklet az 5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	89 427	91 976
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	73 210	75 846
	2.1.	Helyi adók	73 050	73 826
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	160	2 020
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 217	16 130
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		4 350
	3.3.	Bérleti díj	2 124	324
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 467	6 290
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 526	4 567
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	5
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 050	594
4.		II. Átengedett központi adók	5 600	8 083
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	108 503	114 474
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	108 503	112 742
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		1 732
	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.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	16 149	17 565
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>13 958</i>	<i>14 415</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 350	5 350
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 608	9 065
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>2 191</i>	<i>3 150</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 191	3 150
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000	6 010
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 000	6 010
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Kölcsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	229 679	238 108
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	61 359	65 599
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	61 359	65 599
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	291 038	303 707

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

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	128 199	144 253
	1.1.	Személyi juttatások	21 826	22 190
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 689	4 819
	1.3.	Dologi kiadások	94 133	108 512
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 740
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 051	6 992
	1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		472
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 831	4 395
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 220	2 125
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	62 008	62 741
	2.1.	Beruházások	40 005	40 738
	2.2.	Felújítások	22 003	22 003
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3.-ből - 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, projektek		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	1 500	
	3.1.	Általános tartalék	1 500	
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	95 666	93 048
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	287 373	300 042
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	3 665	3 665
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	3 665	3 665
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	291 038	303 707

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	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.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		1 037
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 037
	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	42 316	42 936
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	42 316	43 973
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 980	1 980
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 980	1 980
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	44 296	45 953

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 296	45 953
	1.1.	Személyi juttatások	32 397	34 076
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 760	9 132
	1.3.	Dologi kiadások	3 139	2 745
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 296	45 953

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	Tündérkastély Óvoda		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		47
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		47
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	53 350	50 112
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	53 350	50 159
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 464	2 464
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 464	2 464
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	55 814	52 623

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 814	52 518
	1.1.	Személyi juttatások	38 238	37 313
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 324	10 181
	1.3.	Dologi kiadások	7 252	5 012
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		105
	2.1.	Beruházások		105
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költségen nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	55 814	52 623

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		