

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

Enese Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	105 500	111 500
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	59 730	59 730
2.1.	Helyi adók	59 000	59 000
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	700	700
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	30	30
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	38 770	44 770
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		6 000
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 000	8 000
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	12 420	12 420
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	18 050	18 050
4.	II. Átengedett központi adók	7 000	7 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	127 257	128 531
5.1.	Normatív hozzájárulások	123 681	124 721
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		234
5.4.	Kiegészítő támogatás	3 576	3 576
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.)	18 465	20 537
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	10 659	12 731
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 699	4 699
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	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	6 898
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	7 806	7 806
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 191	2 191
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 615	5 615
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	20 424	14 424
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	20 024	14 024
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	400	400
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	271 646	274 992
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	16 503	16 503
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	16 503	16 503
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 503	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		
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 ÖSSZESEN (10+11)	288 149	291 495
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	288 149	291 495

Enese Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	236 198	238 807
1.1.	Személyi juttatások	94 240	95 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 711	24 707
1.3.	Dologi kiadások	104 988	106 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 259	12 357
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 890	3 890
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 269	3 167
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 100	5 300
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	50 451	51 188
2.1.	Beruházások	5 080	5 817
2.2.	Felújítások	45 371	45 371
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 programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 500	1 500
3.1.	Általános tartalék	1 500	1 500
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	288 149	291 495
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
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		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	288 149	291 495
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	288 149	291 495

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Ezer forintban	Ezer forintban
1. Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-16 503	-16 503

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁ

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)	22 221	Tárgyévi többlet:
3. 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	22 221	#ÉRTÉK!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

	Ezer forintban	Ezer forintban
1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	16 503	16 503
1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	16 503	16 503
1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	16 503	Működési célú finanszírozási bevételek
1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
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
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			Ezer forintban
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Közhatalmi bevételek	59 730	59 730	Személyi juttatások	94 240	95 666	
2.	Intézményi működési bevételek	38 770	44 770	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 711	24 707	
3.	Átengedett központi adók	7 000	7 000	Dologi kiadások	104 988	106 077	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	127 257	128 531	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről	10 659	12 731	Egyéb működési célú kiadások	12 259	12 357	
6.	- 5 -ből: EU támogatás			Tartalékok	1 500	1 500	
7.	Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)						
9.	Egyéb bevételek						
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	243 416	252 762	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	237 698	240 307	
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	16 503	16 503	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 503	16 503	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.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)			Forgatási célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	16 503	16 503				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	259 919	269 265	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	237 698	240 307	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	237 698	240 307	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	259 919	269 265	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
26.	Költségvetési hiány:	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	237 698	240 307	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	5 718	12 455	
				Tárgyévi többlet:	22 221	28 958	

2.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	20 024	14 024	Beruházások	5 080	5 817
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	45 371	45 371
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	400	400	Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és célámogatások			3.-ből: - 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	7 806	7 806	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Kölesön visszatérítés			Önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai		
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	28 230	22 230	Kölesön nyújtása		
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Költségvetési kiadások összesen:	50 451	51 188
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
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			Kölesön törlesztése		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele			Betét elhelyezése		
22.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök 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)	28 230	22 230	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	50 451	51 188
28.	Függő, átfűtő, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfűtő, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	28 230	22 230	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	50 451	51 188
30.	Költségvetési hiány:	22 221	-	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	22 221	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	271 646	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	271 646	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	288 149	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	288 149	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	288 149	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	288 149	0

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	288 149	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	288 149	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	288 149	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	288 149	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	288 149	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	288 149	0

megnevezése		Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése		-----	-----
		<i>Ezer forintban !</i>		<i>Ezer forintban !</i>
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	98 500	104 500
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	59 730	59 730
	2.1.	Helyi adók	59 000	59 000
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	700	700
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	30	30
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	38 770	44 770
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		6 000
	3.3.	Bérelti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 000	8 000
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	12 420	12 420
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	18 050	18 050
4.		II. Átengedett központi adók	7 000	7 000
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	127 257	128 531
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	123 681	124 721
	5.2.	Központosított előirányzatok		234
	5.3.	Kiegészítő támogatás	3 576	3 576
	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.)	18 465	18 465
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)</i>	<i>10 659</i>	<i>10 659</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 699	4 699
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	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	4 826
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)</i>	<i>7 806</i>	<i>7 806</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 191	2 191
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 615	5 615
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.)	20 424	14 424
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	20 024	14 024
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	400	400
9.		VII. Költsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	271 646	272 920
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	16 503	16 503
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	16 503	16 503
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	288 149	289 423

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

Ezer forintban !

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	130 644	131 918
	1.1.	Személyi juttatások	18 111	18 111
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 255	4 255
	1.3.	Dologi kiadások	96 019	97 195
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890	3 890
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 369	8 467
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 069	3 167
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 300	5 300
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkifizetések		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	50 451	50 451
	2.1.	Beruházások	5 080	5 080
	2.2.	Felújítások	45 371	45 371
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	1 500	1 500
	3.1.	Általános tartalék	1 500	1 500
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	105 554	105 554
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	288 149	289 423
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	288 149	289 423

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

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03	03
Feladat megnevezése	-----		

Száma		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.)		2 072
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 072
	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	45 503
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	45 503	47 575
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.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	45 503	47 575

Kiadások				
1.				
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 503	47 175
	1.1.	Személyi juttatások	34 425	35 851
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 412	9 408
	1.3.	Dologi kiadások	1 666	1 916
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		400
	2.1.	Beruházások		400
	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)	45 503	47 575

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04	04
Feladat megnevezése	Tündérkastély Óvoda		

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.)		
	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.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	60 051	60 051
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	60 051	60 051
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.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	60 051	60 051

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 051	59 714
	1.1.	Személyi juttatások	41 704	41 704
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 044	11 044
	1.3.	Dologi kiadások	7 303	6 966
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		337
	2.1.	Beruházások		337
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költségnyújtás		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	60 051	60 051

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