

Költségvetési rendelet úrlapjainak 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 ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>105 500</b>	<b>105 949</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>59 730</b>	<b>68 274</b>
2.1.	Helyi adók	59 000	67 954
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	700	210
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	30	80
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>38 770</b>	<b>27 322</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 928
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 000	8 673
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	12 420	8 553
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	261
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	18 050	5 907
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>7 000</b>	<b>10 353</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>127 257</b>	<b>124 945</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	123 653	120 647
5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok	28	852
5.4.	Kiegészítő támogatás	3 576	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		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>18 465</b>	<b>31 709</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	10 659	31 709
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 699	4 981
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	25 594
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	7 806	
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	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>784</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		784
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>20 424</b>	<b>492</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	20 024	492
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	400	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>		
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>271 646</b>	<b>263 879</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>16 503</b>	<b>3 638</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	16 503	
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		
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)		3 638
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
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)</b>	<b>288 149</b>	<b>267 517</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>288 149</b>	<b>267 517</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>236 198</b>	<b>232 723</b>
1.1.	Személyi juttatások	94 244	92 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 707	26 137
1.3.	Dologi kiadások	104 988	100 359
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 259	13 356
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		115
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 890	2 406
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 069	3 499
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 300	7 336
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>50 451</b>	<b>33 294</b>
2.1.	Beruházások	5 080	33 294
2.2.	Felújítások	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 önkormányzati kezelt kiadások		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt kiadások		
<b>3.</b>	<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>288 149</b>	<b>267 517</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>288 149</b>	<b>267 517</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>288 149</b>	<b>267 517</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (1+2)	Ezer forintban	Ezer forintban
		-16 503	-3 638

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZI**

4. sz. táblázat

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

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

2.1. melléklet a 6/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3.	5.	6.
1.	Közhatalmi bevételek	68 274	Személyi juttatások	92 871
2.	Intézményi működési bevételek	27 322	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 137
3.	Átengedett központi adók	10 353	Dologi kiadások	100 359
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 945	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 406
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	31 709	Egyéb működési célú kiadások	10 950
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	1 500
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	784	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek	3 638		
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>267 025</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>234 223</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 beföldi, 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>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>234 223</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>267 025</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>234 223</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>32 802</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>32 802</b>

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

2.2. melléklet a 6/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		2014. évi módosított előirányzat	Kiadások		2014. évi módosított előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	492	Beruházások		33 294	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett 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.	Kölcsonn visszatérítés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.			Tartalékok			
12.			Kölcsonn nyújtása			
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>492</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>33 294</b>	
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása			
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		Kölcsonn törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonnok felvétele		Pénzügyi lízing főkerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsonnok felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonnok felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>		<b>33 294</b>	
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>492</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>		<b>33 294</b>	
28.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			
<b>29.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>492</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>		<b>33 294</b>	
30.	Költségvetési hiány:	32 802	Költségvetési többlet:		-	
31.	Tárgyévi hiány:	32 802	Tárgyévi többlet:		-	

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

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>98 500</b>	<b>95 584</b>
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>59 730</b>	<b>68 274</b>
	2.1.	Helyi adók	59 000	67 984
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	700	210
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	30	80
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>38 770</b>	<b>27 310</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 928
	3.3.	Bérleti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 000	8 673
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	12 420	8 541
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	261
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	18 050	5 907
4.		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>7 000</b>	<b>10 353</b>
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>127 257</b>	<b>124 945</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	123 681	121 499
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás	3 576	3 446
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vés 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>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... + 6.1.5.)</i>	<i>10 659</i>	<i>27 534</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 699	4 981
	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	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>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		583
	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>
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	20 024	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>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>16 503</b>	<b>3 638</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	16 503	3 638
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>288 149</b>	<b>263 129</b>

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

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.)	130 644	129 099
	1.1.	Személyi juttatások	18 111	19 178
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 255	3 746
	1.3.	Dologi kiadások	96 019	92 819
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 890	2 406
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 369	10 950
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		115
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 069	3 499
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 300	7 336
	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)	50 451	32 676
	2.1.	Beruházások	5 080	32 676
	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 pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- Eö-s támogatott finanszírozott támogatással megvalósuló programok, - Eö-s támogatott finanszírozott támogatással megvalósuló programok, - Eö-s támogatott 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. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	105 554	99 854
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	288 149	263 129
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	263 129

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



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

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2			
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		12
	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		12
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		4 175
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		4 175
	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>VI. Önkormányzati támogatás</b>	45 503	44 032
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	45 503	48 219
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>	45 503	48 219

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	Tündérvár Óvoda		

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	1.1.	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
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		201
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	60 051	55 822
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	60 051	56 023
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

<b>Kiadások</b>				
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	60 051	55 777
	1.1.	Személyi juttatások	41 704	37 555
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 044	13 229
	1.3.	Dologi kiadások	7 303	4 993
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		246
	2.1.	Beruházások		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

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