

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

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

Enese Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat (2)	2013. évi módosított előirányzat (3)
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	69 831	72 218	72 218	84 952
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	48 780	48 780	48 780	59 887
2.1.	Helyi adók	48 200	48 200	48 200	59 157
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	580	580	580	513
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				217
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 051	17 438	17 438	19 670
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				285
3.3.	Bérelti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 400	6 400	6 400	7 369
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	5 103	5 103	5 103	6 786
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				290
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 548	5 935	5 935	4 940
4.	II. Átengedett központi adók	6 000	6 000	6 000	5 395
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	79 303	79 303	80 121	98 538
5.1.	Normatív hozzájárulások	75 707	75 707	76 425	93 041
5.2.	Felhasználási kötbérrésszel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok			100	100
5.4.	Kiegészítő támogatás	3 596	3 596	3 596	2 253
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Cimzen és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				3 144
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	21 802	24 638	24 638	38 155
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	21 802	24 638	24 638	30 475
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 080	4 080	4 080	4 635
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 527	17 363	17 363	22 583
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 195	3 195	3 195	3 257
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)				7 680
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				7 680
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				4
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				4
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	9 524	9 524	9 524	3 159
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 000	5 000	5 000	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4 024	4 024	4 024	1 923
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	500	500	500	1 236
9.	VII. Költsön visszatrüfélése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	180 460	185 683	186 501	224 808
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	18 847	18 676	15 676	12 721
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	12 647	9 476	9 476	12 721
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 647	9 476	9 476	12 721
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betéti visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)	6 200	6 200	6 200	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 200	6 200	6 200	
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)	199 307	201 359	202 177	237 529
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	199 307	201 359	202 177	237 529

1.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Enese Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat (2)	2013. évi módosított előirányzat (3)
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 083	184 135	184 953	219 955
1.1.	Személyi juttatások	72 317	74 047	74 047	78 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 099	18 421	18 421	18 998
1.3.	Dologi kiadások	79 438	79 438	80 256	105 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 229	12 229	12 229	17 566
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak jutott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 310	6 310	6 310	9 181
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 819	2 819	2 819	2 842
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 100	3 100	3 100	5 543
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 724	15 724	15 724	16 074
2.1.	Beruházások				15 318
2.2.	Felújítások	12 700	12 700	12 700	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 024	3 024	3 024	756
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 024	3 024	3 024	756
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 kezelt feladatok kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 500	1 500	1 500	1 500
3.1.	Általános tartalék	1 500	1 500	1 500	1 500
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	199 307	201 359	202 177	237 529
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betéi 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betéi elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	199 307	201 359	202 177	237 529
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	199 307	201 359	202 177	237 529

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-18 847	-15 676	-15 676	-12 721
---	---	---------	---------	---------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY Ö

4. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		Tárgyevi többlet:		3 004
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)				
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)				3 004

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	18 847	15 676	15 676	12 721
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	18 847	15 676	15 676	12 721
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	12 647	15 676	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)				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
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)				0

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3.		4.	5.	
1.	Közhatalmi bevételek	48 780	59 887	Személyi juttatások	72 317	78 354
2.	Intézményi működési bevételek	15 051	19 670	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 099	18 998
3.	Átmenetelt központi adók	6 000	5 395	Dologi kiadások	79 438	105 037
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	79 303	96 311	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 310	9 181
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	21 802	30 475	Egyéb működési célú kiadások	5 919	8 385
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	1 500	1 500
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölesön nyújtása		
8.	Kölesön visszatérítés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	170 936	211 738	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	183 583	221 455
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	12 647	12 721	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 647	12 721	Likvidációs hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Beltől visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölesönök felvétele			Beltől elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	12 647	12 721	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	183 583	221 455
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	183 583	224 459	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	183 583	221 455
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	183 583	224 459	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	183 583	221 455
26.	Költségvetési hiány:	12 647	9 717	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	3 004

Ezer forintban!

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

Bevételek			Ezer forintban !			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
	3	4	5	6	7	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	5 000		Beruházások		15 318	
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	4 024	1 923	Felújítások	12 700		
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	500	1 236	Egyéb felhalmozási kiadások	3 024	756	
Címzett és céltámogatások			3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	3 024	756	
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		2 127	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatások		100	- Lakástámogatás			
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		7 680	- Lakásépítés			
- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		4	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
Kölcsön visszatérülés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
			Tartalékok			
			Kölcsön nyújtása			
Költségvetési bevételek összesen:	9 524	13 070	Költségvetési kiadások összesen:	15 724	16 074	
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
Értékpapírok kibocsátása						
Egyéb külső finanszírozási bevételek						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	9 524	13 070	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	15 724	16 074	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	9 524	13 070	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	15 724	16 074	
Költségvetési hiány:	6 200	3 004	Költségvetési többlet:	-	-	
Tárgyévi hiány:	6 200	3 004	Tárgyévi többlet:	-	-	

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat (2)
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	63 831	66 218	79 557
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	48 780	48 780	59 887
	2.1.	Helyi adók	48 200	48 200	59 157
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	580	580	513
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			217
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 051	17 438	19 670
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			285
	3.3.	Bérelti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 400	6 400	7 369
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 103	5 103	6 786
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			290
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 548	5 935	4 940
4.		II. Átengedett központi adók	6 000	6 000	5 395
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	79 303	80 121	98 538
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	75 707	76 425	76 914
	5.2.	Központosított előirányzatok		100	2 227
	5.3.	Kiegészítő támogatás			2 253
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	3 596	3 596	
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			13 900
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			3 244
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	21 802	24 638	38 155
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>21 802</i>	<i>24 638</i>	<i>30 475</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 080	4 080	4 635
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 527	17 363	22 583
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 195	3 195	3 257
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			<i>7 680</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			7 680
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			4
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			4
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	9 524	9 524	3 159
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 000	5 000	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	4 024	4 024	1 923
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	500	500	1 236
9.		VII. Költesen visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	180 460	186 501	224 808
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	18 847	15 676	12 647
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	12 647	9 476	12 647
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 200	6 200	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	199 307	202 177	237 455

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat (2)
1	2	3	4	5

Kiadások

1.				
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	106 147	106 147	125 144
1.1.	Személyi juttatások	16 848	16 848	18 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 898	3 898	3 898
1.3.	Dologi kiadások	73 172	73 172	93 242
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 229	12 229	9 419
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 310	6 310	1 049
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 819	2 819	2 827
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 100	3 100	5 543
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)	15 724	15 724	16 074
2.1.	Beruházások			15 318
2.2.	Felújítások	12 700	12 700	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 024	3 024	756
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 024	3 024	756
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, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	1 500	1 500	1 500
3.1.	Általános tartalék	1 500	1 500	1 500
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	75 936	77 988	94 737
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	199 307	201 359	237 455
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)	199 307	201 359	237 455

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6

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
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	43 750	49 738
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	43 750	49 738
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		74
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		74
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	43 750	49 812

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 750	49 812
	1.1.	Személyi juttatások	30 804	32 774
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 076	8 461
	1.3.	Dologi kiadások	4 870	8 562
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15
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)	43 750	49 812

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !		
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.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás	32 186	34 238	44 999
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	32 186	34 238	44 999
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)	32 186	34 238	44 999

		Kiadások			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 186	34 238	44 999
	1.1.	Személyi juttatások	24 665	26 395	26 995
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 125	6 447	6 639
	1.3.	Dologi kiadások	1 396	1 396	3 233
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 132
	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)	32 186	34 238	44 999

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

