

Fehértó Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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)	11 877	17 359	12 183
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	970	1 010	1 872
2.1.	Helyi adók	970	1 000	1 718
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	-	10	154
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 025	11 449	4 435
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 283	518	1 070
3.3.	Bérleti díj	2 022	2 364	2 034
3.4.	Intézményi ellátási díjak	887		496
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	-		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-		1
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	833	8 567	834
4.	II. Átengedett központi adók	4 882	4 900	5 876
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	23 303	24 722	34 351
5.1.	Normatív hozzájárulások	22 095	24 722	26 984
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	-		
5.4.	Kiegészítő támogatás	1 208		867
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	-		6 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	12 539	3 414	10 037
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	6 702	3 414	6 037
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-		
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	6 702	3 414	6 037
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	5 837		4 000
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	5 837		4 000
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.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
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)	47 719	45 495	56 571
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 922	2 574	1 785
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	8 922	2 574	1 785
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 936	1 701	912
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	3 000		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	986	873	873
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	56 641	48 069	58 356
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	56 641	48 069	58 356

Fehértó 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
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 070	40 601	49 983
1.1.	Személyi juttatások	18 028	16 537	17 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 008	3 901	4 241
1.3.	Dologi kiadások	14 655	19 346	26 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 379	817	1 683
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	91		93
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	332	601	407
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	716		1 035
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	240	216	148
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	16 793	6 482	7 387
2.1.	Beruházások	1 574	4 291	783
2.2.	Felújítások	15 219		6 604
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	2 191	-
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		2 191	
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	54 863	47 083	57 370
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	867	986	986
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	867	986	986
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	867	986	986
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 730	48 069	58 356
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	55 730	48 069	58 356

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (1+7)	Ezer forintban	Ezer forintban
		-1 588	-799

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZ

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	Ezer forintban	Ezer forintban
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	Tárgyévi többlet:
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	3 113	#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)	1 588	799
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	2 574	1 785
1.1.2.	1.1-ből: Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	1785	Működési célú finanszírozási bevételek
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	986
		986	986

Fehértó Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		986	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		0	0

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

2.2. melléklet a 4/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		2016. évi módosított előirányzat	Kiadások		2016. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1			3			5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások		783
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		6 604
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)		6 500	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		4 000	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsonn visszatérítés			Tartalékok		
12.				Kölcsonn nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:		10 500	Költségvetési kiadások összesen:		7 387
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			Kölcsonn törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20. ... 24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész. 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)		7 387
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		10 500	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		7 387
28.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		10 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		7 387
30.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:		3 113
31.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		3 113

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

2.1. melléklet a 4/2017. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4	5
1.	Közhatalmi bevételek	1 872	Személyi juttatások	17 833
2.	Intézményi működési bevételek	4 435	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 241
3.	Átengedett központi adók	5 876	Dologi kiadások	26 226
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	27 851	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 037	Egyéb működési célú kiadások	1 683
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcson nyújtása	
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	46 071	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	49 983
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 785	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	912	Likvidációs hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	873	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 visszafiz.	986
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	1 785	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	986
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	47 856	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	50 969
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	47 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	50 969
26.	Költségvetési hiány:	3 912	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	3 113	Tárgyévi többlet:	-

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.)	36 118	45 878
	1.1.	Személyi juttatások	13 405	14 725
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 046	3 266
	1.3.	Dologi kiadások	18 850	26 204
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	817	1 683
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		93
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	601	407
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 035
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	216	148
	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)	6 482	7 387
	2.1.	Beruházások	4 291	783
	2.2.	Felújítások		6 604
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 191	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 191	
	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		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	4 473	4 095
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	47 073	57 360
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	986	986
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	986	986
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	48 059	58 346

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5

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

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	12 459	6 308
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 010	1 872
	2.1.	Helyi adók	1 000	1 718
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10	154
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 449	4 436
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	518	1 070
	3.3.	Bérleti díj	2 364	2 034
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		497
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	8 567	834
4.		II. Átengedett központi adók	4 900	5 876
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	24 722	34 351
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	24 722	26 984
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		867
	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		6 500
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	3 414	10 037
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)</i>	<i>3 414</i>	<i>6 037</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	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	3 414	6 037
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)</i>		<i>4 000</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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		4 000
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.)		
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	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)	45 495	56 572
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 574	1 774
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 574	1 774
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	48 069	58 346

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	Micimackó Családi Napközi		

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.)		
	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	2 583	2 509
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 583	2 509
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5	5
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5	5
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 588	2 514

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 588	2 514
	1.1.	Személyi juttatások	1 838	1 864
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502	639
	1.3.	Dologi kiadások	248	11
	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)	2 588	2 514

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

Költségvetési szerv megnevezése	Vuk Családi Napközi		
Feladat megnevezése	-----		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2			
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.		VI. Önkormányzati támogatás	1 890	1 586
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 890	1 586
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5	5
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5	5
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 895	1 591

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 895	1 591
	1.1.	Személyi juttatások	1 294	1 244
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	353	336
	1.3.	Dologi kiadások	248	11
	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. Költsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 895	1 591

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