

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. I.	Mód. E.i.
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	42 337	-1 891	40 446
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	32 900		32 900
	2.1. Helyi adók	32 500		32 500
	2.2. Illetékek			0
	2.3. Bírságok, díjak, pótlékok	400		400
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 437	-1 891	7 546
	3.1. Áru- és készletértékesítés	3 230	-1 604	1 626
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60		60
	3.3. Bérleti díj	2 431		2 431
	3.4. Intézményi ellátási díjak	954	-413	541
	3.5. Alkalmazottak térítése	115	558	673
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 632	-402	2 230
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			0
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	15		15
4.	II. Átengedett központi adók			0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	45 452	24 804	70 256
	5.1. Általános feladatok támogatása	35 989	1 893	37 882
	5.2. Települési Önkormányzatok köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 978	14 260	18 238
	5.3. Központosított előirányzatok			0
	5.4. Kiegészítő támogatás			0
	5.5. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 966	0	2 966
	5.6. Kulturális feladatok támogatás	2 361	0	2 361
	5.7. Vis maior támogatás		0	0
	5.8. Egyéb támogatás	158	0	158
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	37 640		37 640
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	2 840		2 840
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	2 370		2 370
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			0
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			0
	6.1.4. EU támogatás			0
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	470		470
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	34 800		34 800
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz			0
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			0
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			0
	6.2.4. EU támogatás			0
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	34 800		34 800
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 600		1 600
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 600		1 600
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 546		6 546
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 433		6 433
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			0
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	113		113
9.	VII. Költségen visszatérülése			0
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>133 575</b>	<b>22 913</b>	<b>156 488</b>
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	31 623		31 623
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	31 623		31 623
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>165 198</b>	<b>22 913</b>	<b>188 111</b>

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. I.	Mód. Eii.
1	2				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 127	-2 613	58 514
	1.1.	Személyi juttatások	7 386		7 386
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 976		1 976
	1.3.	Dologi kiadások	38 580	-608	37 972
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 185	-2 005	11 180
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			0
	1.7.	- Szociális, részorvosság jellegű ellátások	1 287		1 287
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 084	-2 005	2 079
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 814		7 814
	1.10.	- Működési támogatás átadás			0
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			0
	1.12.	- Kamatkiadások			0
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	71 034		71 034
	2.1.	Beruházások	1 850		1 850
	2.2.	Felújítások	63 726		63 726
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 458		5 458
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			0
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	5 458		5 458
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			0
	2.7.	- Lakástámogatás			0
	2.8.	- Lakásépítés			0
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			0
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			0
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	1 502	4 592	6 094
	3.1.	Általános tartalék	1 502		6 094
	3.2.	Céltartalék		4 592	
4.		IV. Költségen nyújtás			0
5.		V. Költségvetési szervet finanszírozása	31 535	20 934	52 469
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	165 198	22 913	188 111
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			0
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			0
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			0
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	165 198	22 913	188 111
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2		2
			I		I

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!			
Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
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. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	31 535
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	31 535
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	31 535

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások	31 535
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 865
	1.3.	Dologi kiadások	2 910
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 790
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 970
	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. Költesőn nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	31 535

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

Költségvetési szerv megnevezése	TULIPÁNOS ÓVODA	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 556
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	1 604
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 311
	1.5.	Alkalmazottak térítése	672
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	969
	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. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	20 934
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	25 490
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek	
9.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>25 490</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 490
	1.1.	Személyi juttatások	12 055
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 127
	1.3.	Dologi kiadások	10 308
	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, átvett, kiegyenlítő kiadások	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>25 490</b>

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