

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

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Mód. I. | Mód III | Mód II | Mód. E. i. |
|------------------|--------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Bevételek | | | | | | | |
| 1. | | I. Önkormányzatok működési bevételei | 42 337 | -1 891 | 7 275 | 2 100 | 49 821 |
| 2. | | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 32 900 | | 6 713 | 14 | 39 627 |
| | 2.1. | Helyi adók | 32 500 | | 6 713 | 14 | 39 227 |
| | 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 | 562 | 2 086 | 10 194 |
| | 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 | -443 | | | 511 |
| | 3.5. | Alkalmazottak térítése | 115 | 538 | 562 | | 1 235 |
| | 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 2 632 | -402 | | 1 561 | 3 791 |
| | 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | | 525 | 525 |
| | 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 | 27 146 | -2 100 | 95 302 |
| | 5.1. | Általános feladatok támogatása | 35 989 | 1 893 | | -2 100 | 35 782 |
| | 5.2. | Területi önkormányzatok köznevelési és gyermekjóléti feladatainak | 3 978 | 14 260 | | | 18 238 |
| | 5.3. | Központosított előirányzatok | | 0 | | | 0 |
| | 5.4. | Kiegészítő támogatás | | 8 651 | 7 146 | | 15 797 |
| | 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 | 20 000 | | 20 000 |
| | 5.8. | Egyéb támogatás | 158 | 0 | | | 158 |
| 6. | | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.) | 37 640 | | 1 357 | -20 164 | 18 833 |
| | 6.1. | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i> | <i>2 840</i> | | <i>1 357</i> | <i>788</i> | <i>4 985</i> |
| | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 2 370 | | 250 | 788 | 3 408 |
| | 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | 1 107 | | 1 107 |
| | 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. | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> | <i>34 800</i> | | | <i>-20 952</i> | <i>13 848</i> |
| | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | | | 0 |
| | 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi 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 | | 3 526 | | 5 126 |
| | 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 1 600 | | | | 1 600 |
| | 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | 3 526 | | 3 526 |
| 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. Költsön visszatérülése | | | | | 0 |
| 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9) | 133 575 | 22 913 | 39 304 | -20 164 | 175 628 |
| 11. | | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 31 623 | | | 26 519 | 58 142 |
| | 11.1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 31 623 | | | | 31 623 |
| | 11.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | | | 26 519 | 26 519 |
| 12. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 165 198 | 22 913 | 39 304 | 6 355 | 233 770 |

9. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

| | | |
|--------------------|--------------|----|
| megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezés | | — |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Mód. I. | Mód III | Mód II | Mód. Ei. i. |
|-------|--|-------------|---------|---------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Kiadások | | | | | | |
|----------|---|---------|--------|--------|--------|---------|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 61 127 | -2 613 | 32 226 | 7 383 | 98 123 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 386 | | 2 655 | 838 | 10 879 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 976 | | 627 | 197 | 2 800 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 38 580 | -608 | 27 489 | 4 584 | 70 045 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 13 185 | -2 005 | 1 455 | 1 764 | 14 399 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | | | | 0 |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 1 287 | | | 3 219 | 4 506 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 4 084 | -2 005 | | | 2 079 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 7 814 | | 1 455 | -1 455 | 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 | | 2 760 | 2 910 | 76 704 |
| 2.1. | Beruházások | 1 850 | | 2 760 | -25 | 4 585 |
| 2.2. | Felújítások | 63 726 | | | 25 | 63 751 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 458 | | | 2 910 | 8 368 |
| 2.4. | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | 2 910 | 2 910 |
| 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 | | | | | 0 |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2) | 1 502 | 4 592 | -978 | 1 003 | 6 119 |
| 3.1. | Általános tartalék | 1 502 | 4 592 | -978 | 1 003 | 6 119 |
| 3.2. | Céltartalék | | | | | 0 |
| 4. | IV. Költsön nyújtása | | | | | 0 |
| 5. | V. Költségvetési szervek finanszírozása | 31 535 | 20 934 | 5 296 | -4 941 | 52 824 |
| 6. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 165 198 | 22 913 | 39 304 | 6 355 | 233 770 |
| 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 | 39 304 | 6 355 | 233 770 |
| | | | | | | 0 |
| | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 2 | | | 1 | 3 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 | | | 1 | 2 |

9.2. melléklet a 12. 11.13. /2013. (...) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------------------|-----------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | TULIPÁNOS ÓVODA | 03 |
| Feladat megnevezése | | - |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Mód. II | Mód. III | Mód. Előirányzat |
|------------------|--|---------------|--------------|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bevételek | | | | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 4 556 | | 790 | 5 346 |
| | 1.1. Áru- és készletértékesítés | 1 604 | | 718 | 2 322 |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| | 1.3. Bérleti díj | | | | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | 1 311 | | 381 | 1 692 |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | 672 | | -465 | 207 |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | 969 | | 156 | 1 125 |
| | 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 | 1 842 | -4 841 | 17 935 |
| 6. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) | 25 490 | 1 842 | -4 051 | 23 281 |
| 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) | 25 490 | 1 842 | | 23 281 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 25 490 | 1 842 | -4 051 | 23 281 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 12 055 | 1 450 | -1 788 | 11 717 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 127 | 392 | -713 | 2 806 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 10 308 | | -1 550 | 8 758 |
| | 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) | 25 490 | 1 842 | -4 051 | 23 281 |

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 15 | 15 | -1 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |