

9. melléklet a 5/2014 (IV. 25.) 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
<b>Bevételek</b>						
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. Bíróságok, 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	558	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			37 882
	5.2. Települési Önkormányzatok köznevelési és gyermekékezetési feladatainak	3 978	14 260		-2 100	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. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	2 840		1 357	788	4 985
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából átvett pénzeszköz	2 370			250	3 408
	6.1.2. Helyi, nemzeti 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. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	34 800			-20 952	13 848
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából 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. 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>133 575</b>	<b>22 913</b>	<b>39 304</b>	<b>-20 164</b>	<b>175 628</b>
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>31 623</b>			<b>26 519</b>	<b>58 142</b>
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	31 623				31 623
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				26 519	26 519
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>165 198</b>	<b>22 913</b>	<b>39 304</b>	<b>6 355</b>	<b>233 770</b>

9. melléklet a 5/2014 (V. 25.) 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					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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>165 198</b>	<b>22 913</b>	<b>39 304</b>	<b>6 355</b>	<b>233 770</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>165 198</b>	<b>22 913</b>	<b>39 304</b>	<b>6 355</b>	<b>233 770</b>
						0
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2			1 3
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1			1 2

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal				02
Feladat megnevezése	-----				

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Mód. II	Mód. III	Mód. Előirányzat
1	2	3	4	5		6
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			679	679
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			535	535
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			144	144
	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>				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
5.		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	31 535	3 454	-100	34 889
6.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	31 535	3 454	579	35 568
7.		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
9.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	31 535	3 454	579	35 568

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>						
	1.1.	Személyi juttatások	11 865	606	316	12 787
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 910	164	-312	2 762
	1.3.	Dologi kiadások	10 790	2 684	-271	13 203
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 970		846	6 816
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Beruházások				
	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>	31 535	3 454	579	35 568

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

9.1. melléklet a 5.../2014 (IV 25) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	TULIPÁNOS ÓVODA	03
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. II	Mód. III	Mód. Előirányzat
1	2	3	4	5		6
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>4 556</b>		<b>790</b>	<b>5 346</b>
	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				
<b>2.</b>		<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				
<b>3.</b>		<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				
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>20 934</b>	<b>1 842</b>	<b>-4 841</b>	<b>17 935</b>
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>25 490</b>	<b>1 842</b>	<b>-4 051</b>	<b>23 281</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>25 490</b>	<b>1 842</b>		<b>23 281</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>25 490</b>	<b>1 842</b>	<b>-4 051</b>	<b>23 281</b>
	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				
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>25 490</b>	<b>1 842</b>	<b>-4 051</b>	<b>23 281</b>

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