

1. számú melléklet - bevételek (összesen)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.l.		Módosított E.l.	
		Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	81860677		81932779	
2	Egyes köznevelési feladatalnak támogatása	49184067		49184067	
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékelezetési támogatás	14073550		14073550	
4	Kulturális feladatok támogatása	1800000		1800000	
5	Működési célú központosított előirányzat	292800		845263	
6	Elszámolásból származó bevételek				
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	147211094		147835659	
8	Elvonások és befizetések bevételei				
9	Egyéb működési célú támogat. bevételei államháztart. belülről	3133600		5057873	
10	Működési célú támogat. államháztart. belülről (7+8+9)	150344694		152893532	
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4049730		4049730	
12	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztart. belülről				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	4049730		4049730	
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	6000000		6000000	
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	11000000		11000000	
16	Gépjármű adó	2400000		2400000	
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj)	200000		200000	
18	Térmékek és szolgáltatások adói (15+...+17)	13600000		13600000	
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)				
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	19600000		19600000	
21	Szolgáltatások ellenértéke	50000		105357	
22	Ellátási díjak	995782		995782	
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
24	Tulajdonosi bevételek	212818		212818	
25	Kamatbevételek	3000		3000	
26	Egyéb működési bevételek			12859	
27	Működési Bevételek (21+...26)	1261600		1329816	
28	Felhalmozási bevételek	3000000		3000000	
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			4932	
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			340000	
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	178256024		181218010	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10590486		96315604	
33	Központi, irányító szervi támogatás				
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	10590486		96315604	
35	Összes bevétel (31+34)	188846510		277533614	

S. Sz.	Megnevezés	Eredeti E.l.		Módosított E.l.	
		Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	81860677	81932779		
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása	49184067	49184067		
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési támogatás	14073550	14073550		
4	Kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000		
5	Működési célú központosított előirányzat	292800	845263		
6	Elszámolásból származó bevételek				
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6)	147211094	147835659		
8	Elvonások és befizetések bevételei				
9	Egyéb működési célú támogat. bevételai államháztart. belülről	3133600	3133600		
10	Működési célú támogat. Államháztart. belülről (7+8+9)	150344694	150969259		
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4049730	4049730		
12	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételai államháztart. belülről				
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
13	(11+12)	4049730	4049730		
14	Vagyonri típusú adók (építmény, kommunális)	6000000	6000000		
15	Értekesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	11000000	11000000		
16	Gépjármű adó	2400000	2400000		
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)	200000	200000		
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+...+17)	13600000	13600000		
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)				
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	19600000	19600000		
21	Szolgáltatások ellenértéke	50000	105357		
22	Ellátási díjak				
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
24	Tulajdonosi bevétel	212818	212818		
25	Kamatbevételek	3000	3000		
26	Egyéb működési bevételek		10000		
27	Működési Bevételek (21+...26)	265818	331175		
28	Felhalmozási bevételek	3000000	3000000		
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4932		
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		340000		
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	177260242	178295096		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10290416	95776383		
33	Központi, irányító szervei támogatás				
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	10290416	95776383		
35	Összes bevétel (31+34)	187550658	274071479		

1/B. számú bevételek - bevételek (Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.l. Ft-ban	Módosított E.l. Ft-ban
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása		
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési támogatás		
4	Kulturális feladatok támogatása		
5	Működési célú központosított előirányzat		
6	Elszámolásból származó bevételek		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)	0	
8	Elvonások és befizetések bevételei		
9	Egyéb működési célú támogat. bevételei államháztart. belülről		
10	Működési célú támogat. államháztartáson belülről (7+....+9)	0	
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
12	Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei államháztart. belülről		
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)	0	
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)		
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)		
16	Géplármű adó		
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Tulajterhelési díj)		
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)	0	
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazg. szolg.)		
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)	0	
21	Szolgáltatások ellenértéke		
22	Ellátási díjak	995782	995782
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
24	Tulajdonosi bevétel		
25	Kamatbevételek		
26	Egyéb működési bevételek		2859
27	Működési Bevételek (21+...26)	995782	998641
28	Felhalmozási bevételek		
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	995782	998641
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		239151
33	Központi, irányító szervei támogatás	56794218	56909988
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	56794218	57149139
	Összes bevétel (31+34)	57790000	58147780

Oldal 3

—

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.l. Ft-ban	Módosított E.l. Ft-ban
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		
2	Egyes köznevelési feladatainak támogatása		
3	Szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás		
4	Kulturális feladatok támogatása		
5	Működési célú központosított előirányzat		
6	Elszámolásból származó bevételek		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (1+....+6)		
8	Elvonások és befizetések bevételei		1924273
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1924273
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....+9)		
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (11+12)		
14	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)		
15	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)		
16	Gépjármű adó		
17	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (Talajterhelési díj)		
18	Termékek és szolgáltatások adói (15+....+17)		
19	Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatás)		
20	Közhatalmi bevételek (14+18+19)		
21	Szolgáltatások ellenértéke		
22	Ellátási díjak		
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
24	Tulajdonosi bevételek		
25	Kamatbevételek		
26	Egyéb működési bevételek		
27	Működési Bevételek (21+...26)		
28	Felhalmozási bevételek		
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
31	Költségvetési bevételek (10+13+20+27+28+29+30)	1924273	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	300070	300070
33	Központi, irányító szervei támogatás	38737800	38938245
34	Finanszírozási műveletek összesen (32+33)	39037870	39238315
35	Összes bevétel (31+34)	39037870	41162588

2. számú melléklet - kiadások (összesen)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.l. Ft-ban	Módosított E.l. Ft-ban
1	Személyi juttatások	74138796	75904746
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14688208	14966304
3	Dologi kiadások	49827970	51527211
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	5713200	5743200
5	Elvonások és befizetések		369190
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300000	363000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1542800	1711010
8	Tartalék	19930357	103878933
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	21773157	106322133
10	Immateriális javak beszerzése	1535400	635400
11	Ingatlanok beszerzése		129212
12	Informaticai eszközök beszerzése		1058065
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	414600	492164
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1950000	2314841
15	Beruházások (9+...+13)	12268757	12268757
16	Ingatlanok felújítása	3312973	3312973
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	15581730	15581730
18	Felújítások (15+16)		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre		
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	183673061	272360165
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	5173449	5173449
23	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
24	Központi, irányító szervei támogatások	5173449	5173449
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	188846510	277533614
26	Osszes kiadás (21+24)		

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.I. Ft-ban	Módosított E.I. Ft-ban
1	Személyi juttatások	11867396	11867396
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1981008	1981008
3	Dologi kiadások	27978700	29604330
4	Ellátottak pénzbeli juttatások	5713200	5743200
5	Elvonások és befizetések		369190
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	300000	363000
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1542800	1711010
8	Tartalék	19930357	103878933
9	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	21773157	106322133
10	Immateriális javak beszerzése	1535400	635400
11	Ingatlanok beszerzése		
12	Informatikai eszközök beszerzése		900000
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	414600	414600
14	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1950000
15	Beruházások (9+...+13)	1950000	1950000
16	Ingatlanok felújítása	12268757	12268757
17	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3312973	3312973
18	Felújítások (15+16)	15581730	15581730
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
20	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre		
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)		
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	86845191	173049797
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5173449	5173449
24	Központi, irányító szervi támogatások	95532018	95848233
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	100705467	101021682
26	Összes kiadás (21+24)	187550658	274071479

2/B. számú melléklet - Kiadások (Pázmándfalui Napsugár Óvoda)

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E./ Ft-ban	Módosított E./ Ft-ban
1	Személyi Juttatások	36364400	36460900
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7207200	7226470
3	Dologi kiadások	14218400	14259668
4	Ellátottak pénzbeli juttatások		
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
7	Tartalék		
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	0	0
9	Immateriális javak beszerzése		
10	Ingatlanok beszerzése		
11	Informaticai eszközök beszerzése		
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		158065
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		42677
14	Beruházások (9+...+13)	0	200742
15	Ingatlanok felújítása		
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
17	Felújítások (15+16)	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. kívülről		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	0	0
21	Költségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	57790000	58147780
22	Központi irányító szervi támogatások		
23	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	0	0
25	Összes kiadás (21+24)	57790000	58147780

S. sz.	Megnevezés	Eredeti E.l. Ft-ban	Módosított E.l. Ft-ban
1	Személyi juttatások	25907000	27576450
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz.	5500000	5758826
3	Dologi kiadások	7630870	7663213
4	Ellátottak pénzbeli juttatások		
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
7	Tartalék		
8	Egyéb működési célú kiadások (5+...+7)	0	0
9	Immateriális javak beszerzése		
10	Ingatlanok beszerzése		
11	Informaticai eszközök beszerzése		129212
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
13	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		34887
14	Beruházások (9+...+13)	0	164099
15	Ingatlanok felújítása		
16	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		
17	Felújítások (15+16)	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (18+19)	0	0
21	Kötségvetési kiadások (1+...+4+8+14+17+20)	39037870	41162588
22	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
23	Központról, irányító szervi támogatások		
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (22+23)	0	0
25	Összes Kiadás (21+24)	39037870	41162588

3. számú melléklet - működési és felhalmozási mérleg

		<i>Bevételek</i>				<i>Kiadások</i>	
<i>S. sz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>S. sz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
1	Önkormányzatok működési támogatása	147211094	147835659	1	Személyi juttatások	74138796	75904746
2	Működési célú támogatások áht. belülről	3133600	5057873	2	Munkaadót terhelő járulékok	14688208	14966304
3	Közhatalmi bevételek	19600000	19600000	3	Dologi kiadások	49827970	51527211
4	Működési bevételek	1261600	1329816	4	Ellátottak pénzbeli juttatások	5713200	5743200
5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4932	5	Működési célú támogatások áht-n belülré	300000	363000
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	1542800	1711010
				7	Tartalék	19930357	103878933
				8	Elvonások és befizetések		369190
6	Működési bevételek (1+...+5)	171206294	173828280	9	Működési kiadások (1+...+8)	166141331	254463594
7	Költségvetési maradvány igénybevétele						
8	Központi, irányító szervei támogatás			10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5173449	5173449
9	Finanszírozási bevétel (7+8)			11	Finanszírozási kiadás (10)	5173449	5173449
10	Működési bevételek (6+9)	171206294	173828280	12	Működési kiadások (9+11)	171314780	259637043
11	Működési hiány	108486	85808763	13	Működési többlet		
12	Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	4049730	4049730	14	Beruházások	1950000	2314841
13	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		340000	15	Felújítások	15581730	15581730
14	Felhalmozási célú bevételek	3000000	3000000	16	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré		
				17	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
15	Felhalmozási bevételek (12+13+14)	7049730	7389730	18	Felhalmozási kiadások (14+..+17)	17531730	17896571
16	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10590486	96315604	19	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
17	Finanszírozási bevétel (16)	10590486	96315604	20	Finanszírozási kiadás (19)		
18	Felhalmozási bevételek (15+17)	17640216	103705334	21	Felhalmozási kiadások(18+20)	17531730	17896571
19	Felhalmozási hiány			22	Felhalmozási többlet	108486	85808763
20	Összes bevétel	188846510	277533614	23	Összes kiadás	188846510	277533614

