

Csobaj Község Önkormányzat
2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

1. melléklet

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	17 761	19 751	0%
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 791	8 791	0%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	50	50	0%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	650	650	0%
3.3.	Bérelti díj	2260	2260	0%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3578	3578	0%
3.5.	Alkalmazottak térítése	854	854	0%
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1387	1387	0%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	12	12	0%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	IV. Közhatalmi bevételek	8970	10960	0%
5.	V. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	70 916	82 236	0%
5.1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	70916	74947	0%
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Szerkezet átalakítási utalások		5490	0%
5.5.	Fennmaradt, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		1749	0%
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb működési célú központi támogatás			
6.	VI. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	34 741	67 727	0%
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	22 805	48 903	0%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11733	11733	0%
6.1.2.	Működési célú pénzeszköz átv. kv.			
6.1.3.	Többéltű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		167	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	11072	37003	0%
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	11 936	18 824	0%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Központi kv-i szervől átvett felhalmozási p.		2359	
6.2.4.	EU támogatás		492	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	11936	15973	0%
7.	VII. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	2 000	2 000	0%
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2000	2000	0%
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 433	1 433	0%
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1433	1433	0%
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	126 851	173 147	0%
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)			
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		10 471	0%
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		10471	0%
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)			
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	126 851	183 618	0%

Csobaj Község Önkormányzat
2013.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÓDOSÍTÁSA

1. melléklet

KIADÁSOK						1.sz.melléklet
Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
1	2	3	4			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	110 205	160 614			0%
1.1.	Személyi juttatások	23539	49910			0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5561	9093			0%
1.3.	Dologi kiadások	46946	57963			0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29539	32593			0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4620	11055			0%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások					
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentesített kiadás	4064	10499			0%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.12.	- Kamatkiadások	556	556			#HIV!
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	15 369	21 727			#HIV!
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	11936	17273			#HIV!
2.2.	Felújítások					
2.3.	Lakástámogatás					
2.4.	Lakásépítés					
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3433	3433			0%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3433	3433			0%
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített kiadás					
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)					
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)					
4.1.	Általános tartalék					
4.2.	Céltartalék					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	125 574	182 341			0%
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	1 277	1 277			0%
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)					
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, adott kölcsön					
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.1.7.	Betét elhelyezése					
6.1.8.	Egyéb					
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	1 277	1 277			0%
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
6.2.2.	Hitelek törlesztése					
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1277	1277			0%
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	126 851	183 618			0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)				
---	---	--	--	--	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1. - 1.2.) +/-				0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)				0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)				0

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

2/1. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások	
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4		6	7	8
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 791	8 791		Személyi juttatások	23 539	49 910
2.	Önkormányzatok megjelölt vagyon értéki jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	5 561	9 093
3.	Közhatalmi bevételek	8 970	10 960		Dologi kiadások	47 502	57 963
4.	Támogatások, kiegészítések	70 916	82 236		Egyéb működési célú kiadások	4 064	11 055
5.	Támogatásértéki bevételek	22 805	48 903		Ellátottak pénzbeni juttatása	29 539	32 593
6.	EU támogatás						
7.	Működési célú pénzeszközátvitel						
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen:	111 482	150 890		Költségvetési kiadások összesen:	110 205	160 614
14.	Ellátó évi mtk. célú pénzm. igénybev.		10 471		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Ellátó évi vall. maradv. igénybev.				Likvidációs hiányok törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hiányok törlesztése	1 277	1 277
17.	Hiányok felvétele				Hosszú lejáratú hiányok törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú bef. külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef. külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Befei. visszavonásból származó bevétel				Forgatási célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Befei. elhelyezése		
22.					Egyéb		
23.							
24.							
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	1 277	1 277
26.	Függetl. áttutó, kiegyenlítő bevételek				Függetl. áttutó, kiegyenlítő kiadások		
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)	111 482	161 361		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)	111 482	161 891
28.	Költségvetési hiány:	---			Költségvetési többlet:		---

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértége (Önkormányzati szinten)

2/2. melléklet

Ezer forinban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
1.	2	3	4		6	7	8	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 000	2 000		Intézmény beruházási kiadások	11 936	17 273	
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Penziójogi bevételesekből származó bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 021	
4.	Cimzett és celtámogatások				Lakásépítés			
5.	Központi költségvet. átvett felhalmoz. pénz		2 359		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai			
7.	Támogatásterületű bevételek	11 936	15 973		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 433	3 433	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 433	1 433		Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás		492					
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	15 369	22 257		Költségvetési kiadások összesen:	15 369	21 727	
12.	Ellátó évi felh. célú pénzzel. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszatér. átvétele			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Bevételezési célú befolyás, különféle értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Bevételezési célú befolyás, különféle értékpapírok vásárlása			
18.	Belföldi visszavonásból származó bevétel				Belföldi elhelyezés			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek				Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23)	15 369	22 257		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22+23)	15 369	21 727	
25.	Költségvetési hiány:	---	---		Költségvetési többlet:	---	---	

megnevezése	Feladat	Csoba] Község Önkormányzata	
		Önkormányzat	-----
01			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bevételek		
		3	4	5
		Előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	1. Önkormányzatok működési bevételei		3 162	3 162
2.	1/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)			
	2.1. Helyi adók			
	2.2. Illetékek			
	2.3. Átmenőként központi adók			
	2.4. Birtágok, díjak, pótlékok			
	2.5. Keszességvállalással kapcsolatos megítélés			
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek			
3.	1/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		3 162	3 162
	3.1. Áru- és készletértékesítés		50	50
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		650	650
	3.3. Bérlet díj			
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel		190	190
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		12	12
	3.8. Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Közhatalmi bevételek		8 970	10 960
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)		70 916	82 236
	5.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		70 916	74 997
	5.2. Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
	5.3. Központosított előirányzatok			5 490
	5.4. Szerkezeti átalakítási tartalék			1 749
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6. Címzett és céltámogatások			
	5.7. Magyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8. Egyéb működési célú központi támogatás			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)		34 741	64 709
	6.1. Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)		22 805	45 447
	6.1.1. Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz		11 733	11 733
	6.1.2. Működési célú pénzeszköz átv. áh. kiv.			
	6.1.3. Többcéli kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			167
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		11 072	37 003
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		11 936	18 824
	6.2.1. Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Központi költség. Átvett felhal. pénzeszköz			2 359
	6.2.3. Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		11 936	492
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)		2 000	15 973
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 000	2 000
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		1 433	1 433
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 433	1 433
9.	VII. Költségek (munkavállalóknak adott költségen visszatérítése)			
10.	Költségekbe nem tartozó bevételek (10.1.+...+10.9.)		121 222	167 518
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. bev. maradványa (11.1.+11.2.)			10 468
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			10 468
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.	X. Rögös, árturó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)		121 222	177 986

megnevezése		Csobaj Község Önkormányzata			
Feladat					
megnevezése		Önkormányzat			

Ezer forintban !

Szama	1	2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4	Eredeti előirányzat	5	Módosított előirányzat

1.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	83 851	131 571				
	1.1	Személyi juttatások	13 769	39 753				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 923	6 455				
	1.3	Dologi kiadások	33 000	41 715				
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 539	32 593				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 620	11 055				
	1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások						
	1.7	- Szociális, egészségügyi jellegű ellátások						
	1.8	- Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai						
	1.9	- Működési célú pénzeszköz kiadásai államháztartáson kívülre						
	1.10	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 064	10 499				
	1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
	1.12	- Kamatkifizetések	556	556				
	1.13	- Pénzügyi vállalkozás kiadásai						
2.	2.1	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	15 369	21 727				
	2.1	Intézményi beruházási kiadások	11 936	17 273				
	2.2	Felújítások						
	2.3	Lakástámogatás						
	2.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadásai						
	2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatások, projektek kiadásai						
	2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatások, projektek kiadásai						
	2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 433	3 433				
	2.8	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai						
	2.9	- Felhalmozási célú pénzeszköz kiadásai államháztartáson kívülre	3 433	3 433				
	2.10	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
	2.11	- Pénzügyi befektetések kiadásai						
3.	3.	III. Költségek (munkaadókat terhelő kiadások)						
	4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)						
	4.1	Általános tartalék						
	4.2	Céltartalék						
5.	5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása						
6.	6.	Költségvetési kiadások (6+7)	99 220	133 298				
7.	7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	22 002	24 688				
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 277	1 277				
	7.2	Központi irányítású pénzügyi támogatás	20 725	23 411				
8.	8.	VII. Független, átlátszó, költségvetési kiadások	121 222	177 986				
9.	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)						
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				3	2			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				12	51			

Költségvetési szerv	megnevezése	Feladat megnevezése	
		Csodai Óvoda és Konyha	Költségvetési szerv I.
04			

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat

1.	1.1.	Arv- és kézfertőtlenítőkészítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Béren díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 578	3 578	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	854	854	1 197
	1.6.	Általános forgalmi adó bevételei			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevételek			
2.	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéki működési bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítések			
3.	3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	4.	IV. Kötés			
5.	5.1.	V. Pénzmaradvány, vállalk. (ev. maradvány) (5.1.+5.2.)	3	3	
	5.2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6.	6.	VI. Önkormányzati támogatás	20 725	20 725	23 411
7.	7.	VII. Fügő, ártutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	26 354	26 354	29 043

1.	1.1.	Személyi juttatások	29 043	26 354	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 157	9 770	
	1.3.	Dologi kiadások	2 638	2 638	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 248	13 946	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	2.1.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.2.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	3.	III. Kötés			
4.	4.	IV. Fügő, ártutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	29 043	26 354	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		