

|                      |              |       |
|----------------------|--------------|-------|
| megnevezése          | Önkormányzat | 01    |
| Feladati megnevezése | .....        | ..... |

| Szám             |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                         | Ezer forintban ! |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                | 2      | 3                                                                                            | 4                |
| <b>Bevételek</b> |        |                                                                                              |                  |
| 1.               |        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                                                  | <b>24 016</b>    |
| 2.               |        | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                                             | <b>11 849</b>    |
|                  | 2.1.   | Helyi adók                                                                                   | 11 773           |
|                  | 2.2.   | Illetek                                                                                      |                  |
|                  | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok                                                                    | 76               |
|                  | 2.4.   | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                                           |                  |
| 3.               |        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                                    | <b>11 626</b>    |
|                  | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés                                                                   | 4 355            |
|                  | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                          | 1 892            |
|                  | 3.3.   | Bérelti díj                                                                                  | 1 993            |
|                  | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak                                                                    | 3 002            |
|                  | 3.5.   | Alkalmazottak térítése                                                                       |                  |
|                  | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések közvetített szolg.                           | 270              |
|                  | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                                       | 71               |
|                  | 3.8.   | Egyéb működési célú bevétel                                                                  | 43               |
| 4.               |        | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                                          | <b>541</b>       |
| 5.               |        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                                       | <b>59 748</b>    |
|                  | 5.1.   | Helyi önkormányzatok működésének általános                                                   | 13 394           |
|                  | 5.2.   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 7 277            |
|                  | 5.3.   | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | 20 462           |
|                  | 5.4.   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200            |
|                  | 5.5.   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                            | 2 915            |
|                  | 5.6.   | Címzett és céltámogatások                                                                    |                  |
|                  | 5.7.   | Vis maior támogatás                                                                          |                  |
|                  | 5.8.   | Elszámolásból származó bevételek                                                             |                  |
|                  | 5.9.   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                                    | 14 500           |
| 6.               |        | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>                     | <b>73 062</b>    |
|                  | 6.1.   | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>                     | <i>69 442</i>    |
|                  | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                    |                  |
|                  | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                                             | 1 157            |
|                  | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                                                | 70               |
|                  | 6.1.4. | EU támogatás                                                                                 |                  |
|                  | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                                           | 68 215           |
|                  | 6.2.   | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>                 | <i>3 620</i>     |
|                  | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                    |                  |
|                  | 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                                             |                  |
|                  | 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz                                                                |                  |
|                  | 6.2.4. | EU támogatás                                                                                 |                  |
|                  | 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                                       | 3 620            |
| 7.               |        | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2.)</b>                      | <b>75</b>        |
|                  | 7.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                   | 75               |
|                  | 7.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                               |                  |
| 8.               |        | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                                      | <b>2 480</b>     |
|                  | 8.1.   | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)                       | 2 480            |
|                  | 8.2.   | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása                       |                  |
|                  | 8.3.   | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                                    |                  |
| 9.               |        | <b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>                                                           | <b>330</b>       |
| 10.              |        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>                                          | <b>159 711</b>   |
| 11.              |        | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                                          | <b>59 090</b>    |
|                  | 11.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                                       | 7 092            |
|                  | 11.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                                   | 21 998           |
|                  | 11.3.  | Betét visszavonásából származó bevétel                                                       | 30 000           |
| 12.              |        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>                                                           | <b>218 801</b>   |

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

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                    | 3           |
| 1     | 2                                                    | 4           |

| Kiadások                                    |                                                                                                                       |       |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1.                                          | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                                                      |       | 124 976 |
| 1.1.                                        | Személyi juttatások                                                                                                   |       | 61 716  |
| 1.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          |       | 10 210  |
| 1.3.                                        | Dologi kiadások                                                                                                       |       | 39 718  |
| 1.4.                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        |       | 9 259   |
| 1.5.                                        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          |       | 4 073   |
| 1.6.                                        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |       |         |
| 1.7.                                        | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           |       |         |
| 1.8.                                        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            | 3 779 |         |
| 1.9.                                        | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            | 294   |         |
| 1.10.                                       | - Működési támogatás átadás                                                                                           |       |         |
| 1.11.                                       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |       |         |
| 1.12.                                       | - Kamatkiadások                                                                                                       |       |         |
| 1.13.                                       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |       |         |
| 2.                                          | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)                                                                  |       | 16 098  |
| 2.1.                                        | Beruházások                                                                                                           |       | 16 048  |
| 2.2.                                        | Felújítások                                                                                                           |       |         |
| 2.3.                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                           |       | 50      |
| 2.4.                                        | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                |       | 50      |
| 2.5.                                        | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre                                                         |       |         |
| 2.6.                                        | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                      |       |         |
| 2.7.                                        | - Lakástámogatás                                                                                                      |       |         |
| 2.8.                                        | - Lakásépítés                                                                                                         |       |         |
| 2.9.                                        | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |       |         |
| 2.10.                                       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |       |         |
| 3.                                          | III. Tartalékok (3.1.+3.2)                                                                                            |       | 37 265  |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                                                                                    |       | 37 265  |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                                                                           |       |         |
| 4.                                          | IV. Kölesén nyújtása                                                                                                  |       |         |
| 5.                                          | V. Költségvetési szervek finanszírozása                                                                               |       | 8 978   |
| 6.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)                                                                          |       | 187 317 |
| 7.                                          | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)                                                                                |       | 31484   |
| 7.1.                                        | Működési célú finanszírozási kiadások                                                                                 |       | 1484    |
| 7.2.                                        | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások                                                                         |       |         |
| 7.3.                                        | Betét elhelyezés                                                                                                      |       | 30000   |
| 8.                                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)                                                                                              |       | 218 801 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                                                                       |       | 68      |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                                                                       |       | 62      |

|                                 |                      |    |
|---------------------------------|----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat         | 01 |
| Feladat megnevezése             | Igazgatási feladatok | 01 |

| Száma            |      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                  | Előirányzat |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2    | 3                                                                     | 4           |
| <b>Bevételek</b> |      |                                                                       |             |
| 1.               |      | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>               |             |
|                  | 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.               |      | <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. Önkormányzati támogatás</b>                                    | 8 899       |
| 5.               |      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                     | 8 899       |
| 6.               |      | <b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                        |             |
|                  | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 |             |
|                  | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |             |
| 7.               |      | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                   |             |
| 8.               |      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                    | 8 899       |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                       |       |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.              |      | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | 8 849 |
|                 | 1.1. | Személyi juttatások                                                   | 3 863 |
|                 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 1 097 |
|                 | 1.3. | Dologi kiadások                                                       | 2 910 |
|                 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |       |
|                 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                          | 1 069 |
| 2.              |      | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         | 50    |
|                 | 2.1. | Beruházások                                                           |       |
|                 | 2.2. | Felújítások                                                           |       |
|                 | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       | 50    |
|                 | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |       |
| 3.              |      | <b>III. Készen nyújtása</b>                                           |       |
| 4.              |      | <b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                    |       |
| 5.              |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | 8 899 |

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | 1 |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   |

|                                 |                       |    |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati         | 01 |
| Feladat megnevezése             | Szociális gondoskodás | 02 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                | 2                                                                 | 3             |
| 4                |                                                                   |               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                   |               |
| 1.               | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 3 102         |
| 1.1.             | Áru- és készletértékesítés                                        |               |
| 1.2.             | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |               |
| 1.3.             | Béreteti díj                                                      |               |
| 1.4.             | Intézményi ellátási díjak                                         | 3 002         |
| 1.5.             | Alkalmazottak térítése                                            |               |
| 1.6.             | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 100           |
| 1.7.             | Osztalék, hozambevétel                                            |               |
| 1.8.             | Kamatbevétel                                                      |               |
| 2.               | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)     | 1 592         |
| 2.1.             | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 1 592         |
| 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. Önkormányzati támogatás                                       | 30 728        |
| 5.               | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 35 422        |
| 6.               | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |               |
| 6.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |               |
| 6.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |               |
| 7.               | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                          |               |
| 8.               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                | <b>35 422</b> |

|                 |                                                                       |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |               |
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 26 673        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 4 762         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 1 290         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 9 507         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 9 259         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          | 1 855         |
| 2.              | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)                | 8 749         |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 8 749         |
| 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                               |               |
| 5.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>35 422</b> |

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 0 |

|                                 |                             |    |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal       | 01 |
| Feladat megnevezése             | Város- és községgazdálkodás | 03 |

Ezer forintban!

| Száma                              | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Előirányzat    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                  | 2                                                                      | 3              |
| 4                                  |                                                                        |                |
| <b>Bevételek</b>                   |                                                                        |                |
| <b>I.</b>                          | <b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>                | <b>8 407</b>   |
| 1.1.                               | Áru- és készletértékesítés                                             | 4 355          |
| 1.2.                               | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                    | 1 892          |
| 1.3.                               | Bérelti díj                                                            | 1 893          |
| 1.4.                               | Intézményi ellátási díjak                                              |                |
| 1.5.                               | Alkalmazottak térítése                                                 |                |
| 1.6.                               | Általános forgalmi adó bevétel közvetített szolg.                      | 166            |
| 1.7.                               | Osztalék, hozambevétel                                                 |                |
| 1.8.                               | Kamatbevétel                                                           | 71             |
| 1.9.                               | Egyéb működési bevétel                                                 | 30             |
| <b>II.</b>                         | <b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>   | <b>71 295</b>  |
| 2.1.                               | Működési támogatás államháztartáson belülről                           | 67 775         |
| 2.2.                               | - ebből EU támogatás                                                   |                |
| 2.3.                               | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       | 3 520          |
| 2.4.                               | - ebből EU támogatás                                                   |                |
| <b>III.</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>IV.</b>                         | <b>IV. Felhalmozási célú bevételek</b>                                 | <b>2 489</b>   |
| 4.1.                               | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 2 480          |
| 4.2.                               | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |                |
| 4.3.                               | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                              |                |
| <b>V.</b>                          | <b>V. Költségen visszatérítése</b>                                     | <b>330</b>     |
| <b>VI.</b>                         | <b>VI. Önkormányzati támogatás</b>                                     | <b>22 474</b>  |
| <b>VII.</b>                        | <b>VII. Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>                 | <b>82 182</b>  |
| <b>VIII.</b>                       | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>                      | <b>29 090</b>  |
| 8.1.                               | Költségvetési maradvány igénybevétele                                  | 29 090         |
| 8.2.                               | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                   |                |
| <b>IX.</b>                         | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                        |                |
| <b>X.</b>                          | <b>X. Finanszírozási bevételek betét</b>                               | <b>30 000</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b> |                                                                        | <b>164 076</b> |

|                                     |                                                                       |                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Kiadások</b>                     |                                                                       |                |
| <b>I.</b>                           | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>              | <b>125 293</b> |
| 1.1.                                | Személyi juttatások                                                   | 53 091         |
| 1.2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 7 913          |
| 1.3.                                | Dologi kiadások                                                       | 25 875         |
| 1.4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |
| 1.5.                                | Egyéb működési célú kiadások/tartalékok                               | 38 414         |
| <b>II.</b>                          | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>         | <b>7 299</b>   |
| 2.1.                                | Beruházások                                                           | 7 299          |
| 2.2.                                | Felújítások                                                           |                |
| 2.3.                                | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |
| 2.4.                                | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |
| <b>III.</b>                         | <b>III. Költségen nyújtás</b>                                         |                |
| <b>IV.</b>                          | <b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                        |                |
| <b>V.</b>                           | <b>V. Finanszírozási kiadások betét/ áll. bel. előleg visszafiz.</b>  | <b>31 484</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b> |                                                                       | <b>164 076</b> |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 64 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 62 |

|                                 |                                       |    |
|---------------------------------|---------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal                 | 01 |
| Feladat megnevezése             | Közművelődési intézmények működtetése | 04 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                | 2                                                                 | 3            |
| 1                | 2                                                                 | 3            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                   |              |
| 1.               | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 117          |
| 1.1.             | Áru- és készletértékesítés                                        |              |
| 1.2.             | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |              |
| 1.3.             | Bérleti díj                                                       | 100          |
| 1.4.             | Intézményi ellátási díjak                                         |              |
| 1.5.             | Alkalmazottak térítése                                            |              |
| 1.6.             | Általános forgalmi adó bevétel                                    | 4            |
| 1.7.             | Osztalék, hozambevétel                                            |              |
| 1.8.             | Kamatbevétel                                                      |              |
| 1.9.             | Egyéb működési bevétel                                            | 13           |
| 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.)    | 75           |
| 3.1.             | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről     | 75           |
| 3.2.             | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |              |
| 4.               | IV. Önkormányzati támogatás                                       | 1 234        |
| 5.               | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 1 426        |
| 6.               | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           |              |
| 6.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                             |              |
| 6.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |              |
| 7.               | VI. Főgő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                           |              |
| 8.               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                | <b>1 426</b> |

|                 |                                                                       |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |              |
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 1 426        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   |              |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |              |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 1 426        |
| 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. Készen nyújtása                                                  |              |
| 4.              | IV. Főgő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                |              |
| 5.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                   | <b>1 426</b> |

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |  |

|                                 |                                                |    |
|---------------------------------|------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tornyosnémeti Margaréta Napközi Otthonos Óvoda | 02 |
| Feladat megnevezése             | Óvodai nevelés                                 | 01 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Előirányzat  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                | 2                                                                 | 3            |
| 4                |                                                                   |              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                   |              |
| 1.               | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)                  | 24           |
| 1.1.             | Áru- és készletértékesítés                                        |              |
| 1.2.             | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                               |              |
| 1.3.             | Bérleti díj                                                       |              |
| 1.4.             | Intézményi ellátási díjak                                         | 24           |
| 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.)     | 10           |
| 2.1.             | Működési támogatás államháztartáson belülről                      | 10           |
| 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. Önkormányzati támogatás                                       | 8 978        |
| 5.               | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)                        | 9 012        |
| 6.               | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)                           | 48           |
| 6.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 48           |
| 6.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |              |
| 7.               | VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek                        |              |
| 8.               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>                                | <b>9 060</b> |

|                 |                                                                        |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                        |              |
| 1.              | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 9 060        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                    | 6 290        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 1 686        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                        | 1 084        |
| 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 társ. megvalósuló programok, projektek kiadásai |              |
| 3.              | III. Kölcsön nyújtása                                                  |              |
| 4.              | IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások                              |              |
| 5.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>                                    | <b>9 060</b> |

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |