

B E V É T E L E K

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	19 680		0%
2.	I/1. 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.	I/2. 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.	Bérleti 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.	II. Közhatalmi bevételek	8970	10889		0%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	70 916	78 903		0%
5.1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	70916	75001		0%
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok		2381		0%
5.4.	Szerkezet átalakítási tartalék		1521		0%
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb működési célú központi támogatás				
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	34 741	61 420		0%
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	22 805	45 447		0%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11733	11733		0%
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	11072	33714		0%
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	11 936	15 973		0%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	11936	15973		0%
7.	V. 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 pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	1433	1433		0%
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	126 851	163 436		0%
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)		10 471		0%
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		10471		0%
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)				
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+.12.1.6.)</i>				
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+.12.2.7.)</i>				
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 belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	126 851	173 907		0%

KIADÁSOK

1.sz.melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	0%
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	110 205	153 224	0%
1.1.	Személyi juttatások	23539	48082	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5561	8985	0%
1.3.	Dologi kiadások	46946	56643	0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29539	29539	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4620	9975	0%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4064	9419	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	19 406	#HIV!
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	11936	15973	#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 pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3433	3433	0%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű 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	172 630	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	126 851	173 907		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	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0	
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	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	
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)

Ezer forintban !

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.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 791	8 791		Személyi juttatások	23 539	48 082	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	5 561	8 985	
3.	Közhatalmi bevételek	8 970	10 889		Dologi kiadások	47 502	57 199	
4.	Támogatások, kiegészítések	70 916	78 903		Egyéb működési célú kiadások	4 064	9 419	

5.	Támogatásértékű bevételek	22 805	45 447		Ellátottak pénzbeli juttatása	29 539	29 539
6.	EU támogatás						
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel						
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen:	111 482	144 030		Költségvetési kiadások összesen:	110 205	153 224
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		10 471		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 277	1 277
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése		
22.					Egyéb		
23.							
24.							
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	1 277	1 277
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)	111 482	154 501		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)	111 482	154 501
28.	Költségvetési hiány:	----			Költségvetési többlet:		----

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

2/2. melléklet

Ezer forintban !

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		Intézményi beruházási kiadások	11 936	15 973	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű 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							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	15 369	19 406		Költségvetési kiadások összesen:	15 369	19 406	
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
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 visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
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, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			

2.2. melléklet

24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23)	15 369	19 406		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22+23)	15 369	19 406	
25.	Költségvetési hiány:	----	----		Költségvetési többlet:	----	----	

**Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

3. melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. dec.31-ig	2013. évi módosított ei.		Összes teljesítés 2013. VI. 30-ig
1	2	3	4	5		7=(4+6)
Iskola-óvoda,		2013		15 973		
ÖSSZESEN:				15 973		

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Csobaj Község Önkormányzata	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	3 162	3 162	
2.		I/1. Önkormányzatok 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.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/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.	Bérleti díj	2 260	2 260	
	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	10 889	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	70 916	78 903	
	5.1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	70 916	75 001	
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok		2 381	
	5.4.	Szerkezet átalakítási tartalék		1 521	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb működési célú központi támogatás			
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	34 741	61 420	
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	22 805	45 447	
	6.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 733	11 733	
	6.1.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.	EU támogatás			
	6.1.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	11 072	33 714	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	11 936	15 973	
	6.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			

	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	11 936	15 973	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	2 000	2 000	
	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 pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	1 433	1 433	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	121 222	157 807	
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	121 222	168 275	

4. melléklet

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Csobaj Község Önkormányzata	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	
		Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	83 851	124 235	
	1.1.	Személyi juttatások	13 769	37 979	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 923	6 347	
	1.3.	Dologi kiadások	33 000	41 507	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 539	29 539	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 620	8 863	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4 064	9 419	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások	556	556	

	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	15 369	19 406	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	11 936	15 973	
	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 finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 433	3 433	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	3 433	3 433	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű 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.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	99 220	143 641	
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	22 002	24 634	
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 277	1 277	
	7.2.	Központi irányítószervi támogatás	20 725	23 357	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	121 222	168 275	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			12	40	

5.melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3			
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 629	5 629	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			

	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 578	3 578	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	854	854	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 197	1 197	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	20 725	23 360	
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	26 354	28 989	

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 354	28 989	
	1.1.	Személyi juttatások	9 770	10 103	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 638	2 638	
	1.3.	Dologi kiadások	13 946	16 248	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	26 354	28 989	

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