

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

1.1. melléklet a 2013. (X.22.) önkormányzati rendelethez

Enes Városi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3		4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	305 075	305 075	3 703	308 778
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	107 150	107 150		107 150
2.1.	Helyi adók	106 000	106 000		106 000
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 150	1 150		1 150
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	184 705	184 705	3 703	188 408
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	83 758	83 758	78057	161 815
3.3.	Bérelti díj	17 914	17 914	-17914	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	54 344	54 344	-54344	
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	24 545	24 545	5	24 550
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 043	2 043		2 043
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 101	2 101	-2101	
4.	II. Átengedett központi adók	13 220	13 220		13 220
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	698 829	715 994	3 342	719 336
5.1.	Általános működési és ágazati feladatok támogatása	610 682	610 682	3961	614 643
5.2.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	88 144	77 141	-16726	60 415
5.3.	Központosított előirányzatok	3	9 352	-9349	3
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék		11 003	13196	24 199
5.7.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (Adóssághkonszolidáció)				
5.8.	Egyéb támogatás		7 816	12260	20 076
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	456 587	556 911	38 571	595 482
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	213 950	213 950	38 571	252 521
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	102 800	102 800		102 800
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás			25469	25 469
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	111 150	111 150	13102	124 252
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	242 637	342 961		342 961
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	242 637	242 637		242 637
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		100 324		100 324
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 000	5 000		5 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	5 000	5 000		5 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4 846	4 846		4 846
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 846	4 846		4 846
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Költségen visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 470 337	1 587 826	43 616	1 631 442
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	59 163	59 163	46 687	105 850
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	59 163	59 163	46 687	105 850
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 163	59 163	46687	105 850
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 529 500	1 646 989	92 303	1 739 292
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 529 500	1 646 989	92 303	1 739 292

1.1. melléklet a 2013. (X.22.) önkormányzati rendelethez

Ecs Városi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Ezer forintban			
Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
I	2	3			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	1 255 904	1 273 069	72 378	1 345 447
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 026	427 376	26632	454 008
1.3.	Dologi kiadások	113 337	115 358	6893	122 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	472 980	480 384	-4 1990	438 394
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások	249 561	249 951	80 843	330 794
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	148 387	148 777		148 777
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 293	10 293	80843	91 136
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	90 881	90 881		90 881
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások	259 185	259 185	20 578	279 763
2.2.	Felújítások			10183	10 183
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	253 985	253 985	9742	263 727
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 200	5 200	653	5 853
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Kamatkiadások				
2.7.	- Lakástámogatás	5 200	5 200	653	5 853
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.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyitjelés				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)				
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	1 515 089	1 532 254	92 956	1 615 210
6.1.	Államháztartás célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 4 411	114 735	-653	114 082
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				0
6.1.6.	Forgalási célú belső, külső értékpapírok vásárlása				0
6.1.7.	Betét elhelyezése				0
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)				0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	14 411	114 735	-653	114 082
6.2.2.	Hitelek törlesztése				0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	14411	114735	-653	114082
6.2.6.	Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása				0
6.2.7.	Betét elhelyezése				0
6.2.8.	Pénzügyi lízing lekötés törlesztés kiadása				0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 529 500	1 646 989	92 303	1 739 292
8.	VI. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások				0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 529 500	1 646 989	92 303	1 739 292

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-41 752	55 572	-47 340	8 232

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

		Ezer forintban			
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működtetési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	8 647			
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)				
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	8 647			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

		Ezer forintban			
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-				
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	44 752	-55 572		-55 572
1.1.1.	1.1-ből: Államháztartás célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	59 163	59 163		59 163
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	38050	38050		38 050
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	21 113	7733		7 733
1.2.1.	1.2-ből: Államháztartás célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	14 411	114 735		114 735
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0		-653

Encs Városi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	259 754	259 754	3 700	263 454
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	106 150	106 150		106 150
2.1.	Helyi adók	106 150	106 150		106 150
2.2.	Helyi adók				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	140 384	140 384	3 700	144 084
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	66 474	66 474	3697	70 171
3.3.	Bérleti díj	15 808	15 808		15 808
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése	32 194	32 194	1	32 195
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	21 764	21 764	2	21 766
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 043	2 043		2 043
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 101	2 101		2 101
4.	II. Átengedett központi adók	13 220	13 220		13 220
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	533 167	548 283	14 029	562 312
5.1.	Általános működési és ágazati feladatok támogatása	485 837	485 837	-19971	465 866
5.2.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	47 327	36 324	13844	52 168
5.3.	Központosított előirányzatok	3	9 352	-9349	3
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék		11 003	13196	24 199
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás		5 767	14309	20 076
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	203 160	203 160	33 606	236 766
6.1.	Államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	203 160	203 160	33 606	236 766
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	102 800	102 800		102 800
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás			25469	25 469
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	100 360	100 360	8137	108 497
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)				
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				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 000	5 000		5 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	5 000	5 000		5 000
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 007 081	1 016 197	51 335	1 067 532
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	38 050	38 050	2 527	40 577
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	38 050	38 050	2 527	40 577
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 050	38 050	2527	40 577
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 039 131	1 054 247	53 862	1 108 109
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 039 131	1 054 247	53 862	1 108 109

1.2. melléklet a 28/2013. (X.22.) önkormányzati rendelethez

Encs Városi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	1 039 131	1 054 247	52 920	1 107 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	309 050	314 796	25 926	340 722
1.3.	Dologi kiadások	83 143	84 719	6 696	91 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 227	414 631	-55 580	359 051
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: • Lakosságnak juttatott támogatások	239 711	240 101	75 878	315 979
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	148 387	148 777		148 777
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	443	443	85 728	86 171
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	90 881	90 881	-9 850	81 031
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások			942	942
2.2.	Felújítások			942	942
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakáséptetés				
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.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölesőn nyújtás				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 039 131	1 054 247	53 862	1 108 109
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
6.1.5.	Kölesőn törlesztése				0
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				0
6.1.7.	Betét elhelyezése				0
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0
6.2.2.	Hitelek törlesztése				0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
6.2.5.	Kölesőn törlesztése				0
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.7.	Betét elhelyezése				0
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása				0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 039 131	1 054 247	53 862	1 108 109
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 039 131	1 054 247	53 862	1 108 109

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-38 050	-38 050	-2 527	-40 577
---	---	---------	---------	--------	---------

Enes Városi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3		4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	35 166	35 166	3	35 169
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)				
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	35 166	35 166	3	35 169
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 325	10 325		10 325
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	22 150	22 150		22 150
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	2 691	2 691	3	2 694
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	45 882	146 469	-2 415	144 054
5.1.	Általános működési és ágazati feladatok támogatása	26 422	26 422	386	26 808
5.2.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	19 460	19 460	-2538	16 922
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fennartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Cél és címzett támogatás				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás		100 587	-263	100 324
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	253 427	253 427	4 965	258 392
6.1.	Államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	10 790	10 790	4 965	15 755
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	10 790	10 790	4965	15 755
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	242 637	242 637		242 637
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	242 637	242 637		242 637
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4 846	4 846		4 846
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 846	4 846		4 846
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Költségen vissza térítés				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	339 321	439 998	2 553	442 461
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 113	21 113	27 224	48 337
11.1.	Helyi belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	21 113	21 113	27 224	48 337
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmoz.)	21 113	21 113	7733	28 846
11.1.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele (műk.)			19491	19 491
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Helyi külső finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	360 434	461 021	29 777	490 798
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	360 434	461 021	29 777	490 798

Encs Városi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 838	87 101	9 852	96 953
1.1.	Személyi juttatások	32 348	32 555	389	32 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 735	8 791	111	8 902
1.3.	Dologi kiadások	35 905	35 905	4387	40 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 850	9 850	4 965	14 815
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			4965	4 965
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 850	9 850		9 850
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	259 185	259 185	20 578	279 763
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások	253 985	253 985	19925	273 910
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 200	5 200	653	5 853
2.4.	n 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- kamatkiadás	5 200	5 200	653	5 853
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.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölesön nyújtás				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	346 023	346 286	30 430	376 716
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	14 411	114 735	-653	114 082
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.7.)</i>				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				0
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				0
6.1.7.	Betét elhelyezése				0
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási hitelek (6.2.1. + ... + 6.2.8.)</i>	<i>14 411</i>	<i>114 735</i>	<i>-653</i>	<i>114 082</i>
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0
6.2.2.	Hitelek törlesztése				0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14411	114735	-653	114082
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				0
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.7.	Betét elhelyezése				0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	360 434	461 021	29 777	490 798
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	360 434	461 021	29 777	490 798

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 702	93 622	-27 877	65 745
---	---	--------	--------	---------	--------

Enes Városi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10 155	10 155		10 155
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 000	1 000		1 000
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000	1 000		1 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 155	9 155		9 155
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 959	6 959		6 959
3.3.	Bérelti díj	2 106	2 106		2 106
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	90	90		90
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	119 780	121 566	403	121 969
5.1.	Normatív hozzájárulások	119 780	121 566	403	121 969
5.2.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Cél és címzett támogatás				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)				
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)				
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				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	129 935	131 721	403	132 124
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			16 936	16 936
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			16 936	16 936
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			16 936	16 936
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Bérelt visszavonásból származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	129 935	131 721	17 339	149 060
13.	IX. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	129 935	131 721	17 339	149 060

Encs Városi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 935	131 721	9 606	141 327
1.1.	Személyi juttatások	78 628	80 025	317	80 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 459	21 848	86	21 934
1.3.	Dologi kiadások	29 848	29 848	9203	39 051
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkifizetések				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			7 733	7 733
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások			7733	7 733
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
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.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölesön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	129 935	131 721	17 339	149 060
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+ 6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
6.1.5.	Kölesön törlesztése				0
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				0
6.1.7.	Betét elhelyezése				0
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0
6.2.2.	Hitelek törlesztése				0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
6.2.5.	Kölesön törlesztése				0
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.7.	Betét elhelyezése				0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása				0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	129 935	131 721	17 339	149 060
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	129 935	131 721	17 339	149 060

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			-16 936	-16 936
---	---	--	--	---------	---------

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat I.			
1	Z	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	Közhatalmi bevételek	107 150	107 150	107 150	Személyi juttatások	420 026	427 376	26 632	454 008		
2.	Intézményi működési bevételek	184 705	184 705	188 408	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 337	115 358	6 893	122 231		
3.	Átengedett központi adók	13 220	13 220	13 220	Dologi kiadások	472 980	480 384	-11 990	438 394		
4.	Támogatások, beszerzések (működési célú)	690 182	707 347	11 989	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről	213 930	213 930	38 371	Egyéb működési célú kiadások						
6.	S-ből EU támogatás			25 469	Tartalékok						
7.	Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről				Költségen nyújtás						
8.	Költségen visszatérítés (működési célú)				Szociális, egészségügyi jellegű ellátások	148 387	148 777		148 777		
9.	Egyéb bevételek				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	10 293	10 293	80 843	91 136		
10.					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	90 881	90 881		90 881		
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 209 207	1 226 372	54 263	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 255 904	1 273 069	72 378	1 345 447		
14.	Hány helyi finanszírozású bevétel (15+...+18)	58 030	58 030	38 154	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 050	38 050	38 154	Likvidációs hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségen történés						
19.	Hány külső finanszírozású bevétel (20+...+21)				Forgalmi célú befűtő, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezés						
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	38 050	38 050	38 154	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)						
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 247 257	1 264 422	92 417	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 255 904	1 273 069	72 378	1 345 447		
24.	Érték, ártó, költségvetési bevételek				Érték, ártó, költségvetési kiadások						
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 247 257	1 264 422	92 417	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 255 904	1 273 069	72 378	1 345 447		
26.	Költségvetési hiány:	46 697	46 697		Tárgyévi föbblet:						
27.	Tárgyévi hiány:	8 647						20 039	11 392		

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 470 337	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	1 470 337	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	1 529 500	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	1 529 500	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	1 529 500	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	1 529 500	0

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	1 515 089	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	1 515 089	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	1 529 500	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1 529 500	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 529 500	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	1 529 500	0

megnevezése		Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése		-----			
<i>Ezer forintban!</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6	6
Bevételek						
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei		142 968	142 968		142 968
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		107 150	107 150		107 150
	2.1.	Helyi adók	106 000	106 000		106 000
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 150	1 150		1 150
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		35 818	35 818		35 818
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	19 792	19 792		19 792
	3.3.	Bérelti díj	4 828	4 828		4 828
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 000	2 000		2 000
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	7 468	7 468		7 468
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500		1 500
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	230	230		230
4.	II. Átengedett központi adók		13 220	13 220		13 220
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)		698 829	816 318	3 342	819 660
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	610 682	610 682	3961	614 643
	5.2.	Központosított előirányzatok	3	9 352	-9349	3
	5.3.	Kiegészítő támogatás				
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.5.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	88 144	88 144	-27729	60 415
	5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék			24199	24 199
	5.7.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (Adóssághozzájárulás)		100 324		100 324
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		7 816	12260	20 076
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)		332 527	332 527		332 527
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	89 890	89 890		89 890
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	89 890	89 890		89 890
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	242 637	242 637		242 637
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás	242 637	242 637		242 637
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		5 000	5 000		5 000
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 000	5 000		5 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		4 846	4 846		4 846
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 846	4 846		4 846
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Külsőn visszatérítése					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)		1 197 390	1 314 879	3 342	1 318 221
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		53 000	53 000	14 520	67 520
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	53 000	53 000	14 520	67 520
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)		1 250 390	1 367 879	17 862	1 385 741

megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	329 663	330 054	-7 258	322 796
1.1.	Személyi juttatások	73 313	73 313		73 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 779	19 779		19 779
1.3.	Dologi kiadások	192 271	192 272	-67882	124 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 300	44 690	60 624	105 314
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 250	10 640		10 640
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			60624	60 624
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	34 050	34 050		34 050
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)	259 185	259 185	22 431	281 616
2.1.	Beruházások			2450	2 450
2.2.	Felújítások	253 985	253 985	6225	260 210
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 200	5 200	13 756	18 956
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré			13103	13 103
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	5 200	5 200	653	5 853
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)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Külsőn nyújtás				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	647 131	778 640	-111393	667 247
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 235 979	1 367 879	-96 220	1 271 659
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	14 411		114 082	114 082
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 411		114082	114 082
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 250 390	1 367 879	17 862	1 385 741

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	79			

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

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4		5	6
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 155	10 155		10 155
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	6 939	6 939		6 939
	1.3.	Bérelti díj	2 106	2 106		2 106
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Államháztartáson kívülről				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	90	90		90
	1.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000	1 000		1 000
	1.8.	Kamatbevétel				
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.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás	258 667	260 453	572	261 025
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	268 822	270 608	572	271 180
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			16 936	16 936
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			16 936	16 936
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	268 822	270 608	17 508	288 116

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	268 822	270 608	9 775	280 383
	1.1.	Személyi juttatások	78 628	80 025	450	80 473
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 459	21 848	122	21 970
	1.3.	Dologi kiadások	30 598	30 598	9203	39 801
	1.4.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	138 137	138 137		138 137
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			7 733	7 733
	2.1.	Beruházások			7 733	7 733
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölesőn nyújtás				
4.		IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	268 822	270 608	17 508	288 116

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Összesen	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	9 163	9 163	3 703	12 866
	1.1. Továbbszámlázott szolg.			13	13
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			3685	3 685
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak	6 575	6 575		6 575
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 775	1 775	5	1 780
	1.7. Egyéb sajátos bevétel	813	813		813
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 516	7 516	38 571	46 087
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	7 516	7 516	38 571	46 087
	2.2. - ebből EU támogatás			25469	25 469
	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	152 694	155 429	-11073	144 356
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	169 373	172 108	31 201	203 309
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			6 397	6 397
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			6 397	6 397
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	169 373	172 108	37 598	209 706

Kiadások					
1.					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 373	172 108	34 081	206 189
	1.1. Személyi juttatások	97 278	99 417	22282	121 699
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 095	26 691	6438	33 129
	1.3. Dologi kiadások	44 500	44 500	5361	49 861
	1.4. Támogatásértéki működési kiadás	1 500	1 500		1 500
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			3 517	3 517
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások			3517	3 517
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölesön nyújtásn				
4.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	169 373	172 108	37 598	209 706

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	52			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	02
Feladat megnevezése		01

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5		6
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	19 323	19 323		19 323
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 500	8 500		8 500
	1.3.	Bérelti díj	9 500	9 500		9 500
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 300	1 300		1 300
	1.7.	Oszinték, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	23	23		23
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	500	500		500
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	500	500		500
	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	40 780	41 090	110	41 200
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	60 603	60 913	110	61 023
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	260	260	47	307
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	260	260	47	307
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	60 863	61 173	157	61 330

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 863	61 173	157	61 330
	1.1.	Személyi juttatások	22 127	22 369	87	22 456
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 306	6 374	23	6 397
	1.3.	Dologi kiadások	32 430	32 430	47	32 477
	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. Kétszínű nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	60 863	61 173	157	61 330

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	02	
Feladat megnevezése		01	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4	5		6
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 546	3 546		3 546
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 550	1 550		1 550
	1.3.	Bérelti díj	880	880		880
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	500	500		500
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	558	558		558
	1.7.	Egyéb sajátos bevétel	58	58		58
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 550	1 550		1 550
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 550	1 550		1 550
	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	26 530	27 108	509	27 617
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	31 626	32 204	509	32 713
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 370	2 370	-941	1 429
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 370	2 370	-941	1 429
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	33 996	34 574	-432	34 142

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 996	34 574	-432	34 142
	1.1.	Személyi juttatások	15 169	15 621	166	15 787
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 096	4 222	45	4 267
	1.3.	Dologi kiadások	14 731	14 731	-643	14 088
	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				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Készen nyújtása				
4.		IV. Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	33 996	34 574	-432	34 142

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ	04		
Feladat megnevezése	Összesen			

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4		5	6
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	100 580	100 580		100 580
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	39 937	39 937		39 937
	1.3.	Bérelési díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	47 269	47 269		47 269
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	13 354	13 354		13 354
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	11 294	11 294		11 294
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 294	11 294		11 294
	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	166 780	177 407	12988	190 395
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	278 654	289 281	12 988	302 269
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 533	3 533	9 728	13 261
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 533	3 533	9 728	13 261
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	282 187	292 814	22 716	315 530

Kiadások						
1.						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 187	292 814	22 716	315 530
	1.1.	Személyi juttatások	105 947	108 486	3461	111 947
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 607	29 292	216	29 508
	1.3.	Dologi kiadások	138 840	146 243	11923	158 166
	1.4.	Támogatásértéki működési kiadás	8 793	8 793	2151	10 944
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			4065	4 965
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Költségen nyújtás				
4.		IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	282 187	292 814	22 716	315 530

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	72		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Területi Egészségügyi Központ	05		
Feladat megnevezése				

Ezer forintban I

Ezer forintban I

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1	2	3	4		5	6
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	6 120	6 120		6 120
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 000	5 000		5 000
	1.3.	Bérleti díj	600	600		600
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	520	520		520
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	103 200	103 200		103 200
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	103 200	103 200		103 200
	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	1 680	2 418	235	2 653
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	111 000	111 738	235	111 973
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	111 000	111 738	235	111 973

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 000	111 738	235	111 973
	1.1.	Személyi juttatások	27 564	28 145	185	28 330
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 995	7 152	50	7 202
	1.3.	Dologi kiadások	19 610	19 610		19 610
	1.4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56 831	56 831		56 831
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)				
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Költsön nyújtás				
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	111 000	111 738	235	111 973

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				