

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	11 503
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 209
	2.1.	Helyi adók	6 164
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	45
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 594
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	77
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 202
	3.3.	Béret díj	318
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 853
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések közvetített szolg	82
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	46
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	16
4.		II. Átengedett központi adók	700
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	55 288
	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	13 394
	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 929
	5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	20 328
	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
	5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 437
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Elszámolásból származó bevételek	
	5.9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	8 000
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	48 610
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	46 076
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 143
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	44 933
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	2 534
	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	2 534
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	75
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	75
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 480
	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.		VII. Kölesőn visszatérítése	205
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	118 161
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	59 090
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	6 162
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	22 928
	11.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	30 000
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	177 251

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.)		100 955
1.1.	Személyi juttatások		43 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 317
1.3.	Dologi kiadások		38 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		9 370
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		6 576
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		2 794
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
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)		35 942
2.1.	Beruházások		33 692
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 250
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 250
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)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölesőn nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		8 870
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		145 767
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)		177 251
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			55

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	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.)	
	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. Önkormányzati támogatás	7 568
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 568
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.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 568

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 518
	1.1.	Személyi juttatások	3 744
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 011
	1.3.	Dologi kiadások	2 608
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	155
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	50
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	50
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 568

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	01
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 853
	1.1. Ár- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	2 853
	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.)	1 358
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 358
	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	29 330
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	33 541
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Püggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	33 541

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 951
	1.1. Személyi juttatások	4 616
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 169
	1.3. Dologi kiadások	11 026
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 576
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 564
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	8 590
	2.1. Beruházások	8 590
	2.2. Felújítások	
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kétszám nyújtása	
4.	IV. Püggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	33 541

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
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 650
1.1.	Áru- és készletértékesítés	77
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 202
1.3.	Bérleti díj	240
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel közvetített szolg.	82
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	46
1.9.	Egyéb működési bevétel	3
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	47 252
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	44 718
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 534
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. Felhalmozási célú bevételek	2 480
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	
5.	Kölcsön visszatérítése	205
6.	IV. Önkormányzati támogatás	13 804
7.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	65 391
8.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	29 090
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 090
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	94 481

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 179
1.1.	Személyi juttatások	35 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 137
1.3.	Dologi kiadások	23 664
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 075
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	27 302
2.1.	Beruházások	25 102
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 200
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	94 481

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
I.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	91
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	78
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	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	1 141
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 307
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.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 307

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 307
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	1 307
	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 nyújtás	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 307

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		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	24
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellanértéke	
	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	8 870
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 904
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	48
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	48
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 952

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 952
	1.1. Személyi juttatások	6 191
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 672
	1.3. Dologi kiadások	1 089
	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. Köllesön nyújtás	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 952

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