

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	9 472
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 245
	2.1.	Helyi adók	4 223
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	22
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 527
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	77
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 202
	3.3.	Bérleti díj	304
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 853
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések közvetített szolg.	76
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Átengedett központi adók	700
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	54 094
	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	12 880
	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 589
	5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	20 185
	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
	5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 240
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Beszámolásból származó bevételek	
	5.9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	8 000
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	40 447
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	40 447
	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	39 304
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</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	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	280
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	280
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön vissztérítése	155
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	104 448
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	59 090
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 478
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	27 612
	11.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	30 000
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	163 538

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.)		87 767
1.1.	Személyi juttatások		35 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 477
1.3.	Dologi kiadások		35 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 988
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		6 361
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		2 627
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)		35 892
2.1.	Beruházások		33 692
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 200
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 200
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátrndás 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. Kölcsön nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		8 395
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		132 054
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)		163 538
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			51

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban!

Szám		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.	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.		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	7 243
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 243
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)	7 243

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 243
	1.1.	Személyi juttatások	3 744
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 011
	1.3.	Dologi kiadások	2 488
	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. Kölcsön nyújtás	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 243

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	01
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 853
	1.1.	Áru- 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.)	1 143
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 143
	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	29 164
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	33 160
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)	33 160

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 570
	1.1.	Személyi juttatások	4 484
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 135
	1.3.	Dologi kiadások	11 026
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 361
	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. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	33 160

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

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

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 610
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	77
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 278
	1.3.	Bérleti díj	240
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	15
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	39 304
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	39 304
	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. Felhalmozási célú bevételek	280
	4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	280
	4.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	4.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
5.		Költségen visszatérítés	155
6.		IV. Önkormányzati támogatás	11 597
7.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	52 946
8.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	29 090
	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 090
	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	82 036

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 734
	1.1.	Személyi juttatások	27 702
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 331
	1.3.	Dologi kiadások	20 638
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 063
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	27 302
	2.1.	Beruházások	25 102
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 200
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költségbe nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	82 036

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	53
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	51

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			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	64
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	64
	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	1 156
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 220
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)	1 220

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 220
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	1 220
	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. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 220

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.)	17
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	17
	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	8 395
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 422
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	48
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	48
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 470

Kiadások		
1.	2.	3.
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 470
	1.1. Személyi juttatások	5 955
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 608
	1.3. Dologi kiadások	907
	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. Kölesén nyújtása	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 470

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