

1. melléklet a 2015. évi önkormányzati rendelethez

Szendrőlád Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Beszámított jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	219 090
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 222
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési kiadásainak támogatása	57 624
1.3.	Önkormányzatok szociális igazgatási feladatainak támogatása	117 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 593
2.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások	83 593
2.6.	Működési célú támogatások	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	
3.6.	Működési célú támogatások	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.3.+4.4.)	7 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	4 500
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	750
4.1.3.	- Előlegesen befizetendő adók	4 250
4.2.	Gépjárműadó	1 500
4.3.	Egyéb közlekedési adók	
4.4.	Egyéb közlekedési adók	248
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	92 455
5.1.	Szociális célú bevételek	
5.2.	Szociális célú bevételek	
5.3.	Szociális célú bevételek	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátottak	47 252
5.6.	Szociális célú bevételek	9 575
5.7.	Szociális célú bevételek	
5.8.	Szociális célú bevételek	200
5.9.	Egyéb szociális bevételek	
5.10.	Szociális célú bevételek	
5.11.	Egyéb működési bevételek	34 983
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Felhalmozási célú bevételek	
6.2.	Felhalmozási célú bevételek	
6.3.	Felhalmozási célú bevételek	
6.4.	Felhalmozási célú bevételek	
6.5.	Felhalmozási célú bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	455 448
10.	Helyi, közlekedési államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	
10.1.	Helyi közlekedési adók, közlekedési adók	
10.2.	Helyi közlekedési adók, közlekedési adók	
10.3.	Helyi közlekedési adók, közlekedési adók	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	
11.2.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	
11.3.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	
11.4.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	20 155
12.1.	Előző költségvetési évről igénybevételek	10 155
12.2.	Előző költségvetési évről igénybevételek	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.2.)	
13.1.	Államháztartáson belüli finanszírozás	
13.2.	Államháztartáson belüli finanszírozás	

1. melléklet a 2015. évi önkormányzati rendelethez

Szendrői Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.1	Bevételek megnevezése	
14.	Költségek finanszírozása (bevételek: 14.1, ..., 14.4.)	
14.1	Felújított eszközök értékpapírok beszerzése, amortizációja	
14.2	Befizetések, kölcsönök törlesztései, amortizációja	
14.3	Költségek finanszírozása	
14.4	Költségek finanszírozása	
15.	Várható bevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi eszközök értéke	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14.1 + ... + 14.4)	33 155
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	462 653

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban!
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	249 090	Személyi juttatások		89 802
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 680	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 222
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások		166 493
4.	Közhatalmi bevételek	7 040	Ellátottak pénzbeli juttatásai		29 769
5.	Működési bevételek	92 688	Egyéb működési célú kiadások		161 367
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+...+12.)	432 498	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		462 653
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	30 155	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 155	Likviditási célú hitelek nyújtása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belső visszafizetésből származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+23.)		Forgatási célú befűzők, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök átvett hiteleként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek		Változókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	30 155	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	462 653	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		462 653
26.	Költségvetési hiány:	30 155	Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		

Szendrőlád Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Szendrőlád Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	4 620
2.	Az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	348
6.	Kézség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 068

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

Szendrőlád KözsÖnkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Nemleges	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8. melléklet a 2015. (XII) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Nemleges

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hird.				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi juttatás				
Bérek, juttatások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hird.				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi juttatás				
Bérek, juttatások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Személyi Juttatás Önkormányzat Hivatal	01
Elsődleges megnevezés	Összes bevételek, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Felhalmozási célú működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.2.	Önkormányzatok, egyes szervezetek felhalmozási támogatásai	
1.3.	Önkormányzatok működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.4.	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.6.	Ellátottak pénzbeli támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (2.1.+...+2.5.)	40 854
2.1.	Ellátottak pénzbeli támogatásai	
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre - szociális	
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre - egészségügyi	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 854
2.6.	EU-s támogatások	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - szociális	
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - egészségügyi	
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - egyéb	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.6.	EU-s támogatások	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni természetűek	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (termékek adói)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb tulajdonosi természetű bevételek	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.4.	Likvidációs bevételek	
5.5.	Ellátottak díjai	
5.6.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
5.8.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.9.	Likvidációs bevételek	
5.10.	Bérek és juttatások kifizetése	
5.11.	Likvidációs bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Készletértékesítés ellenértéke	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre - szociális	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
7.4.	EU-s támogatások	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - szociális	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	EU-s támogatások	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	40 854
10.	Hird., közérkeztetési államháztartáson kívülre (10.1.+...+10.3.)	
10.1.	Hirdetési díjak, közérkeztetési díjak	
10.2.	Likvidációs bevételek, közérkeztetési díjak	
10.3.	Közérkeztetési díjak, közérkeztetési díjak	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai	
11.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kiadásai, értékesítése	
11.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok kiadásai	
12.	Narancsok bevételei (12.1.+...+12.2.)	1 634
12.1.	Egyéb költségvetési bevételek, közérkeztetési díjak	1 634

Megnevezés	Szendrői Községi Önkormányzat Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2	Előirányzatok kiadásainak igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Adóbevételek, adósszolgáltatások	
13.2.	Államháztartásból származó bevételek, kiadások	
13.3.	Helyi adóbevételek	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)	
14.1.	Hitelintézmények, bankoktól származó bevételek, kiadások	
14.2.	Hitelintézmények, bankoktól származó bevételek, kiadások	
14.3.	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.4.	Külföldi forrásból származó bevételek	
15.	Változatok	
16.	Adományok, nem kapcsolódó szervezetek támogatásai bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 110. + ... + 116.	1 634
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)	42 485

Megnevezés	Szakképzési Követelmények Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevetel, kiadás	01

Ézer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.)	47 488
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 504
1.3.	Dologi kiadások	9 982
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 022
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.	az 1.5-ből - 1152-es előirányzatok elemzése befejeződött	
1.7.	- Elvonások és befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.19-ből - Ártámogatások	
1.20.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Ártámogatások	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 488
4.	Helyi költségvetésként államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Helyi költségvetésként közszolgáltatások	
4.2.	Létszámkiegészítések, közszolgáltatásokért pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Helyi költségvetésként közszolgáltatások	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Készletmegőrzés befejezése	
5.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi közszolgáltatások bevétele	
5.6.	Egyéb célú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belül finanszírozás kiadásai	
6.2.	Államháztartáson belül finanszírozás kiadásai	
6.3.	Kapitál-, hitelt-, lejárati célú finanszírozás	
6.4.	Finanszírozás kiadásai, államháztartáson kívülre	
6.5.	Finanszírozás kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Finanszírozás kiadásai, államháztartáson kívülre	
7.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok vásárlása	
7.4.	Helyi költségvetésként államháztartáson kívülre finanszírozás kiadásai	
7.5.	Helyi költségvetésként államháztartáson kívülre finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz való kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlan	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	42 488

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfeladatszámított létszám (fő)	0

Megnevezés	Szociális Képzési Központ	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételai, kiadásai	02

Száma	Feladat megnevezése	Ezer forintban
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok igazgatási működésének támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Községi önkormányzatok költségvetésének támogatása	
1.6.	Egyéb önkormányzatok támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 880
2.1.	Felhalmozási célú támogatások	
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kiemelt feladatok	
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, kiemelt feladatok	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások	52 880
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, kiemelt feladatok	
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, kiemelt feladatok	
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, kiemelt feladatok	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	Városi adók	
4.1.2.	Városi adók, kiemelt feladatok	
4.1.3.	Városi adók, kiemelt feladatok (közvetlen adók)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb közterhek és szolgáltatások	
4.4.	Egyéb közterhek bevételei	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	47 952
5.1.	Közhatalmi bevételek	
5.2.	Szociális bevételek	
5.3.	Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről	
5.4.	Közhatalmi bevételek	
5.5.	Közhatalmi bevételek	47 952
5.6.	Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről	
5.7.	Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről	
5.8.	Közhatalmi bevételek	
5.9.	Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről	
5.10.	Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	
6.3.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	
6.4.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	
6.5.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
7.3.	Egyéb működési célú támogatások	
7.4.	Egyéb működési célú támogatások	
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.1.+...+8.4.)	
8.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	
8.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.4.)	100 832
10.	Büdt. költségvetési államháztartáson belülről (10.1.+10.2.)	
10.1.	Büdt. költségvetési államháztartáson belülről	
10.2.	Büdt. költségvetési államháztartáson belülről	
11.	Büdt. költségvetési államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Büdt. költségvetési államháztartáson belülről	
11.2.	Büdt. költségvetési államháztartáson belülről	
11.3.	Büdt. költségvetési államháztartáson belülről	
11.4.	Büdt. költségvetési államháztartáson belülről	
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1.+...+12.2.)	1 024
12.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 024

Megnevezés	Szent Kunilla Idősek Otthona	01
Feladat megnevezése	Költségi feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
13.1	Ellátás céljából nyújtott pénzbeli támogatások	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1, + ... + 13.5)	
13.2	Az államháztartáson belüli más finanszírozás	
13.3	Az államháztartáson kívüli más finanszírozás	
13.4	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1, ... 13.3)	
13.5	Finanszírozás céljából nyújtott pénzügyi támogatások bevételei	
14.1	Költségtérítések bevételei (14.1, ... 14.4)	
14.2	Bevételek, adó elvonások, járulékok levonások csökkentése	
14.3	Költségtérítések bevételei	
14.4	Szociális hozzájárulási adó bevételei	
15	Változatlan	
16	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek	
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	1 034
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)	101 866

Megnevezés	Szén Kamill Idősek Otthona	01
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatottak bérezése, kiadás	02

Száma	Előirányzat-csoport, átcsoportosított előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.9.)	101 886
1.1.	Személyi juttatások	53 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 023
1.3.	Dologi kiadások	34 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből - Előzetes elszámolásból származó befizetések	
1.7.	Tartalék, átvett pénzeszközök befizetései	
1.8.	- Előzetes elszámolásból	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kiszármazások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre	
1.20.	- Garancia- és kezességvállalásból	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Árkiegészítések	
2.13.	- Kiszármazások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 886
4.	Helyi, közfoglalkoztatási államháztartáson kívüli (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Helyi foglalkoztatás, közfoglalkoztatás	
4.2.	Helyi foglalkoztatás, közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatás	
4.3.	Helyi foglalkoztatás, közfoglalkoztatás	
5.	Helyi foglalkoztatás kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Foglalkoztatás helyi foglalkoztatás kiadásai	
5.2.	Foglalkoztatás helyi foglalkoztatás kiadásai	
5.3.	Költségvetési kiadások	
5.4.	Éves bérfizetés kiadásai	
5.5.	Éves bérfizetés kiadásai	
5.6.	Éves bérfizetés kiadásai	
6.	Helyi foglalkoztatás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson kívüli foglalkoztatás kiadásai	
6.2.	Államháztartáson kívüli foglalkoztatás kiadásai	
6.3.	Költségvetési kiadások	
6.4.	Éves bérfizetés kiadásai	
6.5.	Éves bérfizetés kiadásai	
7.	Költségvetési kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Foglalkoztatás kiadásai	
7.2.	Helyi foglalkoztatás kiadásai	
7.3.	Költségvetési kiadások	
7.4.	Helyi foglalkoztatás kiadásai	
7.5.	Helyi foglalkoztatás kiadásai	
8.	Államháztartáson kívüli foglalkoztatás kiadásai	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 886

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda	42
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Éves forintban!
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Kiadásmegterhes előirányzat	57 534
1.2.	Személyi juttatások	
1.3.	Készletértékesítési bevételek	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Eltérítések	
1.6.	Készletértékesítési bevételek	
1.7.	Általános forgatékony értékesítés	
1.8.	Készletértékesítés	
1.9.	Egyéb nem pénzügyi eszközök bevételei	
1.10.	Személyi juttatások kifizetése	
1.11.	Egyéb működési célú bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	67 634
2.1.	Egyéb működési célú támogatások	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás	
3.	Közfoglalkoztatási bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+5.)	67 634
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési működési célú bevételek	1 711
9.2.	Változatlan maradvány igénybevétele	1 711
9.3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 345

Kiadások		
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	55 345
1.1.	Személyi juttatások	41 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 427
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Eltérítések személyi juttatásai	9 696
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Immateriális javak	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból finanszírozott projektek, kiadások	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	69 345

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0