

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	8 709
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	3 650
	2.1.	Helyi adók	3 650
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bétségek, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 359
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 506
	3.3.	Bérleti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 853
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Átengedett központi adók	700
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	45 639
	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	12 858
	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 589
	5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	19 868
	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
	5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 124
	5.6.	Civilizációs és célfinanszírozások	
	5.7.	Visszatérítendő támogatás	
	5.8.	Elszámolásból származó bevételek	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	14 074
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	14 074
	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	14 074
	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 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. Költsön visszatérítése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	68 702
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	29 090
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 574
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	21 516
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	97 792

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.)		66 117
1.1.	Személyi juttatások		27 335
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 158
1.3.	Dologi kiadások		24 736
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		8 888
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		2 527
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)		21 796
2.1.	Beruházások		19 596
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 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. Kölcsön nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		8 395
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)		96 308
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		1484
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		1484
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		97 792
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			68
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			62

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	4
Bevételek			
I.		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	7 085
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 085
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)	7 085

Kiadások			
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 085
	1.1.	Személyi juttatások	3 744
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 011
	1.3.	Dologi kiadások	2 330
	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. Költsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 085

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. Árú- 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.)	
	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	19 868
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	22 721
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)	22 721

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 683
	1.1. Személyi juttatások	4 069
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 093
	1.3. Dologi kiadások	9 633
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	8 888
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 nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	23 683

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

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

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 442
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 442
	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.)	14 074
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	14 074
	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	12 281
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	27 797
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	29 090
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 090
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	56 887

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 091
	1.1.	Személyi juttatások	19 522
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 054
	1.3.	Dologi kiadások	11 553
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	962
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	21 796
	2.1.	Beruházások	19 596
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	2 200
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kötésen nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	56 887

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	64
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	62

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

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.	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	1 220
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. Pénzforgó, 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	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 220
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.5.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költesen nyújtása	
4.		IV. Pénzforgó, 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

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	8 395
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 395
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)	8 443

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 443
	1.1.	Személyi juttatások	5 955
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 608
	1.3.	Dologi kiadások	880
	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. Kölesőn nyújtás	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 443

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