*1.1. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

**Abaújkér Önkormányzat**
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

## BEVÉTELEK

*1. sz. táblázat*

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Bevétell jogcím | 2013. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)** | 10 736 | 9 576 | 18 293 |
| 2. | **I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)** | 2 800 | 2 800 | 3 075 |
| 2.1. | Helyi adók | 2 200 | 2 200 | 2 192 |
| 2.2. | Illetékek | | | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | | | |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 600 | 600 | 60<br>823 |
| 3. | **I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)** | 7 136 | 5 976 | 14 193 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | | | 5 953 |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | | | 25 |
| 3.3. | Bérleti díj | | | |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 3 500 | 3 500 | 1 927 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | | | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | | | 2 836 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | | | 99 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 3 636 | 2 476 | 3 353 |
| 4. | **II. Átengedett központi adók** | 800 | 800 | 1 025 |
| 5. | **III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+...+5.8.) | 33 474 | 52 314 | 52 356 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 25 674 | 48 244 | 48 273 |
| 5.2. | Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás | | | |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | | | |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | 7 800 | 1 100 | 1 100 |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | | |
| 5.6. | Címzett és céltámogatások | | | |
| 5.7. | Vis maior támogatás | | | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | | 2 970 | 2 983 |
| 6. | **IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)** | 72 190 | 89 289 | 86 968 |
| 6.1. | *Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)* | *72 190* | *89 289* | *86 968* |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | 9 605 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | | | |
| 6.1.4. | EU támogatás | | | |
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 72 190 | 89 289 | 77 363 |
| 6.2. | *Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)* | | | |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi 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.)** | | | 498 |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | 498 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | | | |
| 8. | **VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)** | | | 762 |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | | 762 |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | | |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | |
| 9. | **VII. Kölcsön visszatérülése** | | | |
| 10. | ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)*** | *116 400* | *151 179* | *158 877* |
| 11. | **VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)** | 1 200 | 1 171 | 10 510 |
| 11.1. | *Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)* | *1 200* | *1 171* | *10 510* |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 200 | 1 171 | 10 510 |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése | | | |
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevétek | | | |
| 11.2. | *Hiány 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** | 117 600 | 152 350 | 169 387 |
| 13. | **IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** | | | 168 |
| 14. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)** | 117 600 | 152 350 | 169 555 |

*1.1. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

**Abaújkér Önkormányzat**
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

## KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *Ezer forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2013. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.) | 117 600 | 140 154 | 138 475 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 37 519 | 48 448 | 46 626 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 945 | 8 947 | 8 478 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 40 141 | 54 640 | 53 493 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 290 | 18 547 | 18 519 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 705 | 9 572 | 11 359 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | | | |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 13 705 | 9 462 | 11 249 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | 110 | 110 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | | | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 2. | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3) | | 12 196 | 12 196 |
| 2.1. | Beruházások | | 10 346 | 10 346 |
| 2.2. | Felújítások | | 1 850 | 1 850 |
| 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 5. | ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*** | 117 600 | 152 350 | 150 671 |
| 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 | | | |
| 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.5. | Kölcsön törlesztése | | | |
| 6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.1.7. | Betét elhelyezése | | | |
| 6.2. | *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)* | | | |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.5. | Kölcsön törlesztése | | | |
| 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | | | |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | | | |
| 7. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | 117 600 | 152 350 | 150 671 |
| 8. | **VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | 10327 |
| 9. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)** | 117 600 | 152 350 | 160 998 |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *Ezer forintban*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)** | -1 200 | -1 171 | 8 206 |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Közhatalmi bevételek | 2 800 | 2 800 | 3 075 | Személyi juttatások | 37 519 | 48 448 | 46 626 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 7 136 | 5 976 | 14 193 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 495 | 8 947 | 8 478 |
| 3. | Átengedett központi adók | 800 | 800 | 1 025 | Dologi kiadások | 40 141 | 54 640 | 53 493 |
| 4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 33 474 | 52 314 | 52 356 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 290 | 18 547 | 18 519 |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 72 190 | 77 093 | 74 772 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 6. | - 5.-ből: EU támogatás | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | Kölcsön nyújtása | | | |
| 8. | Kölcsön visszatérülés (működési célú) | | | | | | | |
| 9. | Egyéb bevételek | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **116 400** | **138 983** | **145 421** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | **103 445** | **130 582** | **127 116** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 ) | *1 200* | *1 171* | *10 510* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 200 | 1 171 | 10 510 | Likviditási hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| **22.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)** | **1 200** | **1 171** | **10 510** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)** | | | |
| **23.** | **Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)** | **117 600** | **140 154** | **155 931** | **Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)** | **103 445** | **130 582** | **127 116** |
| **24.** | **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** | | | **168** | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | **10 237** |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)** | **117 600** | **140 154** | **156 099** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)** | **103 445** | **130 582** | **137 353** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | - | - | - | **Költségvetési többlet:** | **12 955** | **8 401** | **18 305** |
| **27.** | **Tárgyévi hiány:** | - | - | - | **Tárgyévi többlet:** | **14 155** | **9 572** | **28 815** |

*2.1. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
## (Önkormányzati szinten)

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | Beruházások | | 10 346 | 10 346 |
| 2. | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | | | | Felújítások | | 1 850 | 1 850 |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 4. | Címzett és céltámogatások | | | | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül | | | |
| 5. | Vis maior támogatás | | | | - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül | | | |
| 6. | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) | | | | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| 7. | Egyéb központi támogatások | | | | - Lakástámogatás | | | |
| 8. | Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről | | 12 196 | 12 196 | - Lakásépítés | | | |
| 9. | - ebből: EU támogatás | | | | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | | | |
| 10. | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | |
| 11. | Kölcsön visszatérülés | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | | | | | Kölcsön nyújtás | | | |
| 13. | **Költségvetési bevételek összesen:** | | **12 196** | **12 196** | **Költségvetési kiadások összesen:** | | **12 196** | **12 196** |
| 14. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ...+18)* | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24 )* | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | | | |
| 22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 24. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 26. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)** | | | | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)** | | | |
| 27. | **Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)** | | **12 196** | **12 196** | **Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)** | | **12 196** | **12 196** |
| 28. | **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek** | | | | **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:** | | | |
| 29. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)** | | **12 196** | **12 196** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | | **12 196** | **12 196** |
| 30. | **Költségvetési hiány:** | - | - | - | **Költségvetési többlet:** | - | - | - |
| 31. | **Tárgyévi hiány:** | - | - | - | **Tárgyévi többlet:** | - | - | - |

*2.2. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

*3. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer forintban !*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2012. XII.31-ig | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. év teljesítés | Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(4+6) |
| Gömbfúró | 982 | 2013 | | 982 | 982 | **982** |
| Pótkocsi | 1 715 | 2013 | | 1 715 | 1 715 | **1 715** |
| Eke | 650 | 2013 | | 650 | 650 | **650** |
| Kombinátor | 750 | 2013 | | 750 | 750 | **750** |
| Számítógép | 200 | 2013 | | 200 | 200 | **200** |
| Permetező I. | 800 | 2013 | | 800 | 800 | **800** |
| Permetező II. | 646 | 2013 | | 646 | 646 | **646** |
| Lapvibrátor | 100 | 2013 | | 100 | 100 | **100** |
| Ingatlan vásárlás | 300 | 2013 | | 300 | 300 | **300** |
| Tészta készítőgép I. | 300 | 2013 | | 300 | 300 | **300** |
| Tészta készítőgép II. | 350 | 2013 | | 350 | 350 | **350** |
| Tároló I. | 400 | 2013 | | 400 | 400 | **400** |
| Tároló II. | 420 | 2013 | | 420 | 420 | **420** |
| Apríték tároló | 783 | 2013 | | 783 | 783 | **783** |
| Növényház fűtés | 1 950 | 2013 | | 1 950 | 1 950 | **1 950** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **10 346** | | | **10 346** | **10 346** | **10 346** |

*4. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Ezer forintban !*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2012. XII.31-ig | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. év teljesítés | Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(4+6) |
| Óvoda fűtéskorszerűsítés | 1 850 | 2013 | | 1 850 | 1 850 | **1 850** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **1 850** | | | **1 850** | **1 850** | **1 850** |

| Költségvetési szerv megnevezése | Napköziotthonos Óvoda | 04 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | | 6 971 | 6 971 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | | 6 971 | 6 971 |
| 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)** | | 6 971 | 6 971 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | | 6 971 | 6 923 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | 4 504 | 4 460 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 137 | 1 137 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | | 1 330 | 1 326 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | | 6 971 | 6 923 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | 4 | 4 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | Művelődési Ház | 04 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 585 | 921 | 921 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 585 | 921 | 921 |
| 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)** | 585 | 921 | 921 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 585 | 921 | 921 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 200 | 289 | 289 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 | 78 | 78 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 330 | 554 | 554 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | 585 | 921 | 921 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | 1 | 1 | 1 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

6. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | | 05 |
| Feladat megnevezése | Önkormányzati jogalkotás | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 21 205 | 21 145 | 20 935 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 21 205 | 21 145 | 20 935 |
| 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)** | **21 205** | **21 145** | **20 935** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 21 205 | 20 845 | 20 635 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 3 900 | 3 585 | 3 585 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 060 | 1 064 | 783 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 3 140 | 6 714 | 4 998 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 105 | 9 482 | 11 269 |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | 300 | 300 |
| | 2.1. | Beruházások | | 300 | 300 |
| | 2.2. | Felújítások | | | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 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)** | **21 205** | **21 145** | **20 935** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | | 05 |
| Feladat megnevezése | Települési hulladék begyűjtés | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 6 950 | 5 888 | 5 888 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 6 950 | 5 888 | 5 888 |
| 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)** | **6 950** | **5 888** | **5 888** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 6 950 | 5 888 | 5 888 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 1 205 | 1 187 | 1 187 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 335 | 320 | 320 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 5 410 | 4 381 | 4 381 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **6 950** | **5 888** | **5 888** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | 1 | 1 | 1 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | 05 |
| **Feladat megnevezése** | **Közutak** | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 130 | | |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 130 | | |
| 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)** | 130 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 130 | | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 130 | | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | 130 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | 05 |
| **Feladat megnevezése** | **Óvodai étkeztetés** | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 1 000 | 1 382 | 2 432 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 1 000 | 1 382 | 2 432 |
| 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)** | **1 000** | **1 382** | **2 432** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 1 000 | 1 382 | 2 432 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 1 000 | 1 382 | 2 432 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **1 000** | **1 382** | **2 432** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | 05 |
| **Feladat megnevezése** | **Közvilágítás** | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 1 300 | 1 421 | 1 421 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 1 300 | 1 421 | 1 421 |
| 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)** | **1 300** | **1 421** | **1 421** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 1 300 | 1 421 | 1 421 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 1 300 | 1 421 | 1 421 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **1 300** | **1 421** | **1 421** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | | 05 |
| Feladat megnevezése | Város-, községgazdálkodás | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 3 245 | 4 716 | 4 714 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 3 245 | 4 716 | 4 714 |
| 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)** | **3 245** | **4 716** | **4 714** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 3 245 | 4 716 | 4 714 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 2 845 | 4 626 | 4 624 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 400 | 90 | 90 |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **3 245** | **4 716** | **4 714** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | | 05 |
| Feladat megnevezése | Óvodai nevelés | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 1 550 | | |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 1 550 | | |
| 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)** | 1 550 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 1 550 | | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 80 | | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 1 470 | | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | 1 550 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | 05 |
| **Feladat megnevezése** | **Háziorvosi alapellátás** | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 6 600 | 5 373 | 5 280 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 6 600 | 5 373 | 5 280 |
| 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)** | **6 600** | **5 373** | **5 280** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 6 600 | 5 373 | 5 280 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 1 570 | 1 510 | 1 510 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 425 | 432 | 413 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 4 605 | 3 431 | 3 357 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **6 600** | **5 373** | **5 280** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előlrányzat (fő)** | 1 | 1 | 1 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | | 05 |
| Feladat megnevezése | Család-és nővédelmigondozás | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 2 500 | 2 885 | 2 822 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 2 500 | 2 885 | 2 822 |
| 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)** | **2 500** | **2 885** | **2 822** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 2 500 | 2 885 | 2 822 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 1 700 | 2 023 | 1 998 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 450 | 522 | 522 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 350 | 340 | 302 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **2 500** | **2 885** | **2 822** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | 1 | 1 | 1 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | | 05 |
| Feladat megnevezése | Idősek nappali ellátása | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 9 200 | 8 834 | 7 677 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 9 200 | 8 834 | 7 677 |
| 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)** | **9 200** | **8 834** | **7 677** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 9 200 | 8 834 | 7 677 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 3 050 | 2 738 | 2 738 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 830 | 733 | 733 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 5 320 | 5 363 | 4 206 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **9 200** | **8 834** | **7 677** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | 2 | 2 | 2 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | 05 |
| **Feladat megnevezése** | **Szociális étkeztetés** | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 4 500 | 4 379 | 4 535 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 4 500 | 4 379 | 4 535 |
| 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)** | **4 500** | **4 379** | **4 535** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 4 500 | 4 379 | 4 535 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 1 180 | 1 059 | 1 059 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 320 | 320 | 294 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 3 000 | 3 000 | 3 182 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **4 500** | **4 379** | **4 535** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | 1 | 1 | 1 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | | 05 |
| Feladat megnevezése | Tanyagondnoki szolgátatás | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 3 400 | 3 401 | 2 870 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 3 400 | 3 401 | 2 870 |
| 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)** | **3 400** | **3 401** | **2 870** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 3 400 | 3 401 | 2 870 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 1 520 | 1 534 | 1 190 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 410 | 365 | 321 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 1 470 | 1 502 | 1 359 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **3 400** | **3 401** | **2 870** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | 1 | 1 | 1 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | | 05 |
| Feladat megnevezése | Hosszabb közfoglalkoztatás | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | | 2 071 | 2 071 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | | 2 071 | 2 071 |
| 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)** | | **2 071** | **2 071** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | | 2 071 | 2 071 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | 1 824 | 1 824 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 247 | 247 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | | **2 071** | **2 071** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | 05 |
| **Feladat megnevezése** | **Egyéb közfoglalkoztatás** | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 36 120 | 64 391 | 63 641 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 36 120 | 64 391 | 63 641 |
| 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)** | **36 120** | **64 391** | **63 641** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 36 120 | 52 495 | 51 745 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 23 114 | 26 786 | 26 786 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 060 | 3 630 | 3 630 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 9 946 | 22 079 | 21 329 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | 11 896 | 11 896 |
| | 2.1. | Beruházások | | 10 046 | 10 046 |
| | 2.2. | Felújítások | | 1 850 | 1 850 |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| | 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)** | **36 120** | **64 391** | **63 641** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | 37 | 37 | 37 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| Költségvetési szerv megnevezése | | 05 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Köztemető fenntartás | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 25 | 25 | 22 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 25 | 25 | 22 |
| 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)** | 25 | 25 | 22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 25 | 25 | 22 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 25 | 25 | 22 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | 25 | 25 | 22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Költségvetési szerv megnevezése** | | 05 |
| **Feladat megnevezése** | **Szociális ellátás** | |

*Ezer forintban !*

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | **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.+2.3.)** | | | |
| | 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 pénzeszköz 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** | 19 290 | 18 547 | 18 519 |
| 5. | | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)** | 19 290 | 18 547 | 18 519 |
| 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)** | **19 290** | **18 547** | **18 519** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kiadások** | | | |
| 1. | | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 19 290 | 18 547 | 18 519 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | | | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 290 | 18 547 | 18 519 |
| | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | | **II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)** | | | |
| | 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. Kölcsön nyújtása** | | | |
| 4. | | **IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások** | | | |
| 5. | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)** | **19 290** | **18 547** | **18 519** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | |

*7. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez*

# KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Helyesbített pénzmarad-vány | Elvonás, kiegészítés ± | Intézményt megillető pénzmaradvány | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Összesen | Összesből működési | Összesből felhal-mozási |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3±4) | 6 | 7 |
| 1. | Önkormányzat | 18 458 | | 18 458 | 18 458 | |
| 2. | Napköziotthonos Óvoda | 48 | | 48 | 48 | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| **Összesen:** | | **18 506** | | **18 506** | **18 506** | |