

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	490 784	493 160
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 909	257 370
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 880	96 271
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 788	99 788
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 073	8 073
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 134	9 423
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	21 000	22 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		238 976
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		238 976
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 830	50 498
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 830	16 830
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		33 668
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	143 550	165 883
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 500	124 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók		
4.2.	Gépjárműadó	16 400	16 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 650	24 983
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 091	45 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 953	10 953
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 785	3 785
5.5.	Ellátási díjak	3 461	3 461
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 892	3 892
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		23 744
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 095	4 095
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 095	4 095
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	91 339	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	91 339	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	67 328	67 328
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	67 328	67 328
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	67 328	67 328
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	836 017	1 065 775
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		12 031
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 031
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		12 031
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	836 017	1 077 806

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	382 856	488 533
1.1.	Személyi juttatások	69 844	156 907
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 684	30 937
1.3.	Dologi kiadások	176 687	162 474
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400	8 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 241	129 815
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		508
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 036	27 640
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 205	101 667
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 423	162 524
2.1.	Beruházások	71 423	124 987
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		37 537
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 törlesztése ÁH-n belülre		
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.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		41 275
3.1.	Általános tartalék		41 275
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	454 279	947 181
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	16 830	16 830
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 830	16 830
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	364 908	368 644
7.1.	Önkormányzat által nyújtott intézményi finanszírozás	364 908	368 644
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	381 738	385 474
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	836 017	1 077 806

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Ezer forintban!			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	490 784	493 160
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 909	255 859
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	98 880	96 271
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 788	99 788
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 073	8 073
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 134	9 423
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	21 000	23 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		245 340
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		245 340
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 830	50 498
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 830	24 628
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		25 870
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	143 550	146 830
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	124 500	146 830
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	#NÉV?		
4.2.	Gépjárműadó	16 400	16 403
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 650	2 650
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	22 091	54 245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 953	11 081
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 785	3 785
5.5.	Ellátási díjak	3 461	7 164
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 892	4 892
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 200
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		24 123
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 095	4 095
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 095	4 095
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	91 339	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	91 339	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	67 328	67 328
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	67 328	67 328
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	67 328	67 328
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	836 017	1 080 549
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		22 843
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		22 843
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		22 843
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	836 017	1 103 392

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Ezer forintban!			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	382 856	581 363
1.1.	Személyi juttatások	69 844	315 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 684	68 257
1.3.	Dologi kiadások	176 687	240 985
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 400	123 683
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 241	132 749
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		508
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 036	30 574
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	91 205	101 667
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 423	163 924
2.1.	Beruházások	71 423	127 987
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		35 937
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 törlesztése ÁH-n belülre		
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.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		41 275
3.1.	Általános tartalék		41 275
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	454 279	1 086 562
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	16 830	16 830
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 830	16 830
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	364 908	
7.1.	Önkormányzat által nyújtott intézményi finanszírozás	364 908	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	381 738	16 830
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	977 387	1 103 392

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /község/ hivatal	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		376
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		376
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 364
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 364
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből 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.+...+7.)		6 740
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 631	223 089
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 529
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 631	217 560
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	215 631	229 829

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 631	226 929
1.1.	Személyi juttatások	53 100	62 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 655	13 621
1.3.	Dologi kiadások	34 593	33 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 283	115 283
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 934
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 900
2.1.	Beruházások		2 900
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	215 631	229 829

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

4. melléklet a .../2015. (.../29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Nyírtleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 903	8 031
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		128
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 703	3 703
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	1 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 200	3 200
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből 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.+...+7.)	7 903	8 031
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	149 277	156 026
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 972
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	149 277	151 084
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	157 180	164 057

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	157 180	163 957
1.1.	Személyi juttatások	87 899	94 265
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 638	24 021
1.3.	Dologi kiadások	45 643	45 671
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		100
2.1.	Beruházások		100
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	157 180	164 057

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Kötségvetési szerv	Nyírteleki Művelődési Ház és Könyvtár		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből 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.+...+7.)		3
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		341
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		341
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		344

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		344
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		341
2.	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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		344

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