

.....Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE *I. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez*

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	76 380	82 002
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	68 348	67 650
2.1.	Helyi adók	18 007	18 007
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	49 631	49 295
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	710	212
2.5.	Ig. szolg. díj, bírság (07/04)		
2.6.	Egyéb sajátos bevételek (16/24)		136
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 032	14 352
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10	10
3.3.	Bérleti díj	979	979
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 059	3 059
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 984	8 304
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 000
4.	II. Közhatalmi bevételek		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	184 095	140 031
5.1.	Normatív hozzájárulások	92 195	71 077
5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás	91 900	30 582
5.3.	Központosított előirányzatok		3 439
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.8.	Egyéb támogatás		34 933
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2)	36 405	86 743
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	36 405	79 525
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából átvett pénzeszköz	4 316	4 316
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	28 906	28 906
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	3 183	46 303
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		7 218
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		7 218
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	650	650
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	650	650
9.	VII. Előző évi költségvetési visszatérülések		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	297 530	309 426
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	1 000	7 824
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 000	7 824
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	14 105	961
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	14 105	961
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.1.2.	Hitelek felvétele	14 105	961
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel		
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel		
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	312 635	318 211
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	312 635	318 211

.....Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE *1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez*

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	312 635	276 582
1.1.	Személyi juttatások	138 014	127 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 183	30 575
1.3.	Dologi kiadások	105 473	86 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 966	31 966
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	28 319	28 319
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 320	1 320
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	2 327	2 327
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		15 424
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		15 424
2.2.	Felújítások		
2.3.	Lakástámogatás		
2.4.	Lakásépítés		
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
4.1.	Általános tartalék		
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	312 635	292 006
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+...+6.2.)		26 205
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		
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, adott kölcsön		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.1.8.	Egyéb		
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)		26 205
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		26 205
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	312 635	318 211
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	312 635	318 211

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15 105	17 420
---	---	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	14 105	-25 244
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	14 105	961
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	14 105	961
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	26 205
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	26 205

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)		
---	--	--	--

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	Megnevezés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	76 380	82 002	Személyi juttatások	138 014	127 421
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulék	37 183	30 575
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	105 472	86 620
4.	Támogatások, kiegészítések		140 031	Ellátottak pénzbeli jutt.		
5.	Támogatásértékű bevételek	184 095	79 525	Egyéb működési célú kiadások	31 966	31 966
6.	EU támogatás			Tartalékok		
7.	Működési célú pénzeszköztétel	36 405				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		650			
9.	Előző évi ktgvetési kieg.visszatér.					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	296 880	302 208	Költségvetési kiadások összesen:	312 635	276 582
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	1 000	7 824	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele	14 105	961	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	650		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Egyéb		
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	14 755	961	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	312 635	310 993	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	312 635	276 582
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:		
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	312 635	310 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	312 635	276 582
29.	Költségvetési hiány:	15 755	----	Költségvetési többlet:	----	25 626
30.	Tárgyévi hiány:	----	----	Tárgyévi többlet:	----	34 411

2./ melléklet a/2013. (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	Megnevezés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások		15 424
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Támogatásértékű bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás		7 218			
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:		7 218	Költségvetési kiadások összesen:		15 424
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		26 205
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)			Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)		26 205
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)		7 218	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)		41 629
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:		
25.	Bevételek összesen: (23+24)		7 218	Kiadások összesen: (23+24)		41 629
26.	Költségvetési hiány:	----	8 206	Költségvetési többlet:	----	----
27.	Tárgyévi hiány:	----	34 411	Tárgyévi többlet:	----	----

2.2. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
1	2		előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	69 491	75 113
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	68 348	67 650
	2.1.	Helyi adók	18 007	18 007
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók	49 631	49 295
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	710	212
	2.5.	Ig. szolg. díj, bírság		
	2.6.	Egyéb sajátos bevételek (16/24)		136
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 143	7 463
	3.1.	Aru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérleti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Egyéb sajátos bevétel	900	900
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	243	6 563
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.		II. Közhatalmi bevételek		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	184 095	140 031
	5.1.	Normatív hozzájárulások	92 195	71 077
	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	91 900	30 582
	5.3.	Központosított előirányzatok		3 439
	5.4.	Kiegészítő támogatás		
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		34 933
6.		IV. Támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.+...+6.2.)	36 405	86 743
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>36 405</i>	<i>79 525</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 316	4 316
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Többszámú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	28 906	28 906
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevétel	3 183	46 303
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		<i>7 218</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Többszámú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		7 218
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel		
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)		
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	650	650
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	650	650
9.		VII. Előző évi költségvetési visszatérülések		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	290 641	302 537
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	1 000	7 824
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 000	7 824
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	14 105	961
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	14 105	961
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
13.		Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	305 746	311 322
14.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	305 746	311 322

Ezer forintban !

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
			előirányzat	
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 289	127 340
	1.1.	Személyi juttatások	37 194	62 500
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 043	12 678
	1.3.	Dologi kiadások	34 508	47 618
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 544	4 544
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 524	3 524
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 020	1 020
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		15 424
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		15 424
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Lakástámogatás		
	2.4.	Lakásépítés		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
	4.1.	Általános tartalék		
	4.2.	Céltartalék		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	219 457	142 353
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	305 746	285 117
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		26 205
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		26 205
8.		Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	305 746	311 322
9.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:		
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	305 746	311 322
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			88	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Ezer forintban !

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal
Feladat megnevezése	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
1	2		előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 013	2 013
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		10
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		2 000
	1.5.	Egyéb sajátos bevétel	10	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3	3
	1.7.	Kötbér, egyéb kártérítés	2 000	
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek (önkormányzatoktól és azok szerveitől)		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Kölcsön		
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VII. Önkormányzati támogatás	74 858	62 197
8.		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)	76 871	64 210

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 871	64 210
	1.1.	Személyi juttatások	31 147	24 299
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 328	6 535
	1.3.	Dologi kiadások	11 551	7 531
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 845	25 845
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	76 871	64 210

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Ezer forintban !

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.
Feladat megnevezése	Általános Művelődési Központ

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
1	2		előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 774	2 774
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj	79	79
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 106	2 106
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	589	589
	1.7.	Egyéb sajátos bevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	121 848	63 893
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	124 622	66 667

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 622	66 667
	1.1.	Személyi juttatások	57 823	31 449
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 612	8 885
	1.3.	Dologi kiadások	49 610	24 756
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 577	1 577
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	124 622	66 667

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Ezer forintban !

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
1	2		előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 102	2 102
	1.1.	Aru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	953	953
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 149	1 149
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás	22 751	16 263
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	24 853	18 365

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 853	18 365
	1.1.	Személyi juttatások	11 850	9 173
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 200	2 477
	1.3.	Dologi kiadások	9 803	6 715
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Kölcsön		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	24 853	18 365

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		