

**Kópháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testületének
3/2013 (II.08) rendelete
az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. Tv. (továbbiakban: Áht.) 24.§. (2). bek. kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira a Polgármesteri Hivatalra és – a társulási megállapodás figyelembe vételével - az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §.

Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

3. §.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése

- (1) Az önkormányzat bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 1. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 2. számú melléklet mutatja.
- (3) Az önkormányzat normatív hozzájárulásainak jogcímenkénti kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4). Az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzata felújításonkénti bontását az 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5). Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonkénti bontását az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) az önkormányzat 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásait 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) az önkormányzat 2013. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 7. és 8. számú melléklet tartalmazza.
- (8) a 2013-2014-2015. évekre vonatkozó, többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti kimutatását a 9. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (9) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (10)Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.
- (11) Az önkormányzatnak 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
- (12) Az önkormányzatnak az együttes költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2013. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.
- (13) A képviselő-testület az Önkormányzat tartalékát 7.313. ezer forintban hagyja jóvá.

(14) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(15) A tartalék fejlesztési célú igények és céljellegű finanszírozását szolgálja.

A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(16) A képviselő-testület az oktatási-nevelési intézményekre vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.

4. §.

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

(1) A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 11.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 11. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 12. számú melléklet mutatja.

(3) A Polgármesteri Hivatal normatív hozzájárulást nem kap.

(4) A Polgármesteri Hivatal felújítási kiadások előirányzattal nem rendelkezik.

(5) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatást nem nyújt.

(5) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 13. és 14. számú melléklet tartalmazza.

(6) a 2013-2014-2015. évekre vonatkozó, többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti kimutatását a 15. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(7) A Polgármesteri Hivatal felhasználási tervét a 16. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(8) A Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.

(9) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(11) A Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2013. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.

5. §.

A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése

(1) A Napköziotthonos Óvoda bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 17.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 18. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Napköziotthonos Óvoda kiadási főösszeg szakfeladat és kiadási főelőirányzatok szerinti bontását az 17. sz. melléklet, cél szerinti megosztásban a 18. számú melléklet mutatja.

(3) A Napköziotthonos Óvoda felújítási kiadások előirányzatát a képviselő-testület az idei évben nem tervezi.

(4) A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatást nem nyújt.

(5) A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 19. és 20. számú melléklet tartalmazza.

(6) a 2013-2014-2015. évekre vonatkozó, többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerinti kimutatását a 21. sz. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(7) A Napköziotthonos Óvoda felhasználási tervét a 42. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(8) A Napköziotthonos Óvoda adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.

(9) A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(10) A Napköziotthonos Óvoda az együttes költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2013. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.


6. §.

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2013. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

7. §.

Ez a rendelet a 2013. február 09-én lép hatályba.

Kópháza, 2013. február 1.


Grubits Ferenc
polgármester


Rabi Kinga
Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2013. február 07-ei ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja : 2013. február 08.


Rabi Kinga
Rabi Kinga
jegyző

Kópháza Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	45 289
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	37 310
2.1.	Helyi adók	28 500
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	7 660
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 050
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 979
3.1.	Áru- és készletértékesítés	20
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 583
3.3.	Bérleti díj	5 306
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	770
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	31 879
5.1.	Normatív hozzájárulások	29 787
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 092
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	17 069
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	17 069
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 669
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	400
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	18 727
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	18 727
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	112 964
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	29 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	29 000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Kópháza Község Önkormányzata)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	45 289	Személyi juttatások	23 494
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	5 593
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	19 986
4.	Támogatások, kiegészítések	31 879	Egyéb működési célú kiadások	48 283
5.	Támogatásértékű bevételek	17 069	Tartalékok	7 313
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszközátvétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	94 237	Költségvetési kiadások összesen:	104 670
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	29 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi vall. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	123 237	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	104 670
27.	Költségvetési hiány:	10 433	Költségvetési többlet:	

Ezer forintban!

5. melléklet a 3.../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása	5 947			5 947	
Szennyvízgyűjtése, kezelése, tisztítása	18 522			18 522	
Köztisztító fenntartási fel.	1 715			1 715	
ÖSSZESEN:	26 184			26 184	

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	
<i>Ezer forintban !</i>			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	45 289
2.		II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	37 310
	2.1.	Helyi adók	28 500
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	7 660
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 050
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100
3.		II. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 979
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	20
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 583
	3.3.	Bérelti díj	5 306
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	770
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	31 879
	5.1.	Normatív hozzájárulások	29 787
	5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	2 092
	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	
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	17 069
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	17 069
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 669
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	400
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	18 727
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	18 727
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön visszatérítése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	112 964
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	29 000
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	29 000
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	141 964

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 979
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	20
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 583
	1.3.	Bérleti díj	5 306
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	770
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	300
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	17 069
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	17 069
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	18 727
4.		IV. Költesén	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	29 000
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 000
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	72 775

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 356
	1.1.	Személyi juttatások	23 494
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593
	1.3.	Dologi kiadások	19 986
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 283
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	37 294
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 502
	2.2.	Felújítások	30 792
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Költesén	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	134 651

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
~~Közhatalom~~ Önkormányzat
 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

9. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		0	90 710
1.1.	Személyi juttatások			23 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 593
1.3.	Dologi kiadások			19 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			41 636
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			4 234
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás			37 402
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		0	37 294
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			6 502
2.2.	Felújítások			30 792
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 pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		0	7 313
4.1.	Általános tartalék			7 313
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		0	135 318
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		0	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		0	
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.)		0	
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, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		0	135 318

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	380
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	380
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	299
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	81
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
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	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	24 992
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	24 992
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	24 992
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (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.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű 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.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	25 372
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	25 372

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	380	Személyi juttatások	16 449
2.	Önkormányzatok működésükhöz szükséges, nem működési célú bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	3 836
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	5 087
4.	Támogatások, kiegészítések		Egyéb működési célú kiadások	
5.	Támogatásértéktől bevételek	24 992	Tartalékok	
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszközátvétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	25 372	Költségvetési kiadások összesen:	25 372
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		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)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	25 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	25 372
27.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	---

Ezer forintban!

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Polgármesteri hivatal	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	380
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	380
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	299
	3.3.	Bérleti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	81
	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.)	
	5.1.	Normatív hozzájárulások	
	5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	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	
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	24 992
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	24 992
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	24 992
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	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.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	25 372
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	25 372

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	

<i>Ezer forintban !</i>			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	380
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	299
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	81
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	24 992
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	24 992
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
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	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	25 372

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 372
	1.1.	Személyi juttatások	16 449
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 836
	1.3.	Dologi kiadások	5 087
	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	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	25 372

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

15. számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012. 5	2013. 6	2014. 7	2014. után 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			25 372	27 909	30 700	33 770	117 750
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				25 372	27 909	30 700	33 770	117 750

Napköziotthonos Óvoda
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 949
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 949
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 196
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 753
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.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
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	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	41 977
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	41 977
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	41 977
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (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.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű 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.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	54 925
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Napköziotthonos Óvoda

18.1. melléklet a/2013. (11.08.) önkormányzati rendelet,

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 949	Személyi juttatások	22 296
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	18 422
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	14 207
4.	Támogatások, kiegészítések		Egyéb működési célú kiadások	
5.	Támogatásértékek bevételek	41 977	Tartalékok	
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszközátvétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	54 925	Költségvetési kiadások összesen:	54 925
14.	Előző évi mtk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., 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)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	54 925	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	54 925

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Feújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és cél támogatások		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			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	
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 visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú beföldi, 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 bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	
24.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

Ezer forintban!

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 949
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	10 196
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 753
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	41 977
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	41 977
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
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	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	54 925

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 925
	1.1.	Személyi juttatások	22 296
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 422
	1.3.	Dologi kiadások	14 207
	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	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	54 925

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

21. számú tájékoztató tábla

24.	Kiadások összesen:	4 523	4 522	4 523	4 522	4 522	4 521	4 522	4 521	4 521	54 264
25.	Egyenleg	183	180	179	180	180	181	180	182	182	2 165