

**Kópháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testületének
2/2014 (II.20.) rendelete
az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.08.) számú
önkormányzati rendelet módosítása**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2012. évi CXCV. Tv. (továbbiakban: Áht.) 24.§. (2). bek. kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.08.) számú önkormányzati rendeletet (továbbiakban : Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Rendelet 3. §.-a az alábbiak szerint változik:

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

(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.

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzata felújításonkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonkénti bontását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) az önkormányzat 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásit 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) az önkormányzat 2013. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 6. és 7. számú melléklet tartalmazza.

(15) az önkormányzat 2013.évi költségvetésének mérlegét(tájékoztató kimutatások, mérlegek) a 8. számú melléklet tartalmazza.

2. §.

A Rendelet 4. §.-a az alábbiak szerint változik:

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

(1) A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 9.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 11. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

A Rendelet 5. §.-a az alábbiak szerint változik:

A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi költségvetése

(1) A Napköziotthonos Óvoda bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 12.sz. melléklet, cél szerinti megbontását a 13. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Napköziotthonos Óvoda 2013. évi bevétel és kiadási előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezését 14. és 15. számú melléklet tartalmazza.

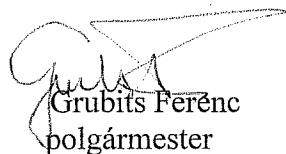
4. §.

(1) A Rendelet többi pontja változatlan marad.

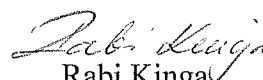
5. §.

Ez a rendelet a 2014. március 1.-jén lép hatályba.

Kópháza, 2014. február 14.



Grubits Ferenc
polgármester

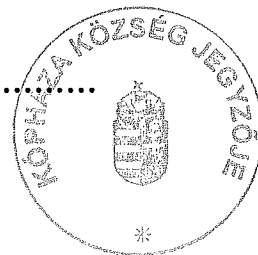



Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2014. február 19.-ei ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja : 2014. február 20.


Rabi Kinga
jegyző



Kópháza Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. e.i.mód.
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	45 289	64 668
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	37 310	40 692
2.1.	Helyi adók	28 500	31 581
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	7 660	7 759
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 050	26
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100	1 326
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 979	23 976
3.1.	Áru- és készletértékesítés	20	3
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 583	2 918
3.3.	Bérleti díj	5 306	9 842
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	770	9 104
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	1 610
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		499
4.	II. Közhatalmi bevételek		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	31 879	42 642
5.1.	Normatív hozzájárulások	29 787	30 106
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 092	12 536
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	17 311
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	17 069	17 311
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 669	17 311
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	400	0
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű 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 támogatásértékű bevétel		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	18 727	24 947
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	18 727	24 947
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		11784
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		11784
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		

Kópháza Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	112 964	161 352
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	29 000	29 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	29 000	29000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)		
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>		
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.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>		
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)	141 964	190 352

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. e.i.mód.
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 591	117 881
1.1.	Személyi juttatások	23 494	25 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593	6 009
1.3.	Dologi kiadások	19 986	35 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 517	51 746
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 234	3 309
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 646	10 632
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	34 637	37 900
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkidadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	37 294	71 118
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 502	40 287
2.2.	Felújítások	30 792	30 831
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 támogatásértékű kiadás		

Kópháza Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2.1.1.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	10 079	1 353
4.1.	Általános tartalék	10 079	1 353
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	141 964	190 352
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)		
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.)		
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)	141 964	190 352

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-29 000	-29 000
---	--	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0
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	0
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	0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. e.i.mód.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. e.i.mód.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	45 289	64 668	Személyi juttatások	23 494	25 050
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulékok	5 593	6 009
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	19 986	35 075
4.	Támogatások, kiegészítések	45 517	42 642	Egyéb működési célú kiadások	45 517	51 746
5.	Támogatásértéktől bevételek	17 069	17 311	Tartalékok	10 079	1 353
6.	EU támogatás					
7.	Működési célú pénzeszközátvitel					
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	107 876	124 621	Költségvetési kiadások összesen:	104 670	119 234
14.	Dlőző évi műk. célú pénzm. igénybev.	29 000	29 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradév, igénybev.			Likvidációs 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.	Belet visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Belet elhelyezése		
22.				Egyéb		
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	136 876	153 621	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	104 670	119 234
27.	Költségvetési hiány:	Költségvetési többlet:	3 206	5 387

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2013. évi előirányza f	2014. évi előirányza f
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. e.i.módl.	Megnevezés		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	6 502	40 287
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	18 727	24 947	Felújítások	30 792	30 831
3.	Pénzügyi befektetésekbeni származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és célátogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Közponosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Támogatásértéki bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	18 727	24 947	Költségvetési kiadások összesen:	37 294	71 118
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 belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betéti visszavonásból 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)	18 727	24 947	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	37 294	71 118
24.	Költségvetési hiány:	18 567	46 171	Költségvetési többlet:

3. melléklet a 2014. (XIV) 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 előirányzat módosítás	2014. évi előirányzat	2013. év utáni szűkséglet
1	2	3	4	5	6	6=(2-4-5)
Traktor	6 502			6 502	7 625	
Földterület					1 347 456	
Önkormányzati Igazgatás (Óvoda TÁMOP)					5 847	
ÖSSZESEN:	6 502			6 502	1 360 928	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

A melléklet a/2014. (..) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Tejjes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6	7
Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása	5 947			5 947	22 596	
Szennyvízgyűjtése, kezelése, tisztítása	18 522			18 522	13 908	
Köztemető fenntartási fel.	1 715			1 715	2 540	
Közművelődési intézmények (lépcső)					1 531	
Város és Községgazdálkodás (Sportlövőző)					18 910	
Önkormányzati Igazgatás(Óvoda TAMOP)					547	
ÖSSZESEN:	26 184			26 184	60 032	

5. melléklet a 2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2013. évi céljellel nyújtott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás E.I. (Ft)	Támogatás E.I. mód. (Ft)
1.	Műk. célú pe. Átadás non-profit szervnek			
2.	<u>Alapítványok támogatás:</u>			
3.	Óvodai alapítvány		50 000	50 000
4.	Iskolai alapítvány		50 000	50 000
5.	Közbiztonsági alapítvány		50 000	100 000
6.	Egyházközség		400 000	400 000
7.				
8.	<u>Társadalmi szervezetek támogatása:</u>			
9.	Sportegyesület támog.		1 500 000	1 493 722
10.	Horvát Egyesület tám.		500 000	3 865 311
11.	Vöröskereszt helyi szervezete		50 000	50 000
12.	Nyugdíjas klub		50 000	50 000
13.				
14.	<u>Műk. célú pe. Átadás nem önk. t. váll.:</u>			
15.	Kisebbségi Önkorm. tám.		1 500 000	1 500 000
16.	Bursa Hungarica ösztöndíjalap.			315 000
17.	Megyei Területfej. Tanács		62 760	0
18.	2092 fő x 30 Ft =			
21.	Állatorvosi díj 10 000 x 12 hó		120 000	120 000
22.	GOLDENT Kft. tám.		250 000	250 000
23.	FLEMING 97 Kft. tám.		250 000	250 000
24.	Orvosi ügyelet 2092x 20 Ft x 12 hó =		502 080	753 120
25.	Gyermekjóléti szolg. 194*2092		405 848	522 000
26.	Hulladék. Projekt műk. hj. 2092 x 170 =		355 640	348 840
27.	Alpokalja Leder tagsági díj		10 000	10 000
28.	Alpolgármesteri keret		500 000	0
29.	Kapuvári vízgazdálkodási társ. Érd. Hj.		40 000	0
30.	Hrvati horvát egyesület			400 000
31.	Kistérségi Társulás			104 600
32.				
33.				
Összesen:			6 646 328	10 632 593

Nem kötelező!

megnevezése		Önkormányzat		01
Feladat megnevezése		-----	-----
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	e.i.mód.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	45 289	64 668
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	37 310	40 692
	2.1.	Helyi adók	28 500	31 581
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Átengedett központi adók	7 660	7 759
	2.4.	Bírságok, díjak, pódlékok	1 050	26
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100	1 326
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 979	23 976
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	20	3
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 583	2 918
	3.3.	Bérleti díj	5 306	9 842
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	770	9 104
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	1 610
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		499
4.		II. Közhatalmi bevételek		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	31 879	42 642
	5.1.	Normatív hozzájárulások	29 787	30 106
	5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás		
	5.3.	Központosított előirányzatok		
	5.4.	Kiegészítő támogatás	2 092	12 536
	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. Támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.+6.2.)	17 069	17 311
	6.1.	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	17 069	17 311
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 669	17 311
	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 támogatásértéktől mentes bevétel	400	0
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes 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 támogatásértéktől mentes bevétel		
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	18 727	24 947
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	18 727	24 947
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		11 784
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		11 784
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	112 964	161 352
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	29 000	29 000
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	29 000	29 000
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	e.i.mód.
1	2	3	4	5
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	190 352

Kiadások			2013. évi előirányzat	2013. e.i.mód.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 591	117 881
	1.1.	Személyi juttatások	23 494	25 050
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593	6 009
	1.3.	Dologi kiadások	19 986	35 075
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 517	51 746
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 234	3 309
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 646	10 632
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	34 637	37 900
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	37 294	71 118
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 502	40 287
	2.2.	Felújítások	30 792	30 831
	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 pénzeszköz átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.		III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)		
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	10 079	1 353
	4.1.	Általános tartalék	10 079	1 353
	4.2.	Céltartalék		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	141 964	190 352
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)		0
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	141 964	190 352

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	7

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

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	e.i.mód.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 979	23 976
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	20	3
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 583	2 918
	1.3.	Bérelti díj	5 306	9 842
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	770	9 104
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		499
	1.8.	Kamatbevétel	300	1 610
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	17 069	17 311
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	17 069	17 311
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	18 727	24 947
4.		IV. Kölcsön		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	29 000	29 000
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 000	29 000
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
6.		VI. Önkormányzati támogatás		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	72 775	95 234

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 591	117 881
	1.1.	Személyi juttatások	23 494	25 050
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 593	6 009
	1.3.	Dologi kiadások	19 986	35 075
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 517	51 746
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	37 294	71 118
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 502	40 287
	2.2.	Felújítások	30 792	30 831
	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)	131 885	188 999

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	7

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8. számú melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	120 243	100 423	45 289
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	92 433	92 557	37 310
2.1.	Helyi adók	18 717	20 100	28 500
2.2.	Illetek			
2.3.	Átengedett központi adók	72 441	72 107	7 660
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	927	350	1 050
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	348		100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	27 810	7 866	7 979
3.1.	Áru- és készletértékesítés	14		20
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	280	828	1 583
3.3.	Bérelti díj	4 058	5 233	5 306
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 189		
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 804	1 505	770
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 465	300	300
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	76 825	86 731	31 879
5.1.	Normatív hozzájárulások	59 490	57 772	29 787
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	2 689	23 869	
5.4.	Kiegészítő támogatás	14 646	5 090	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. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	43 119	15 814	17 069
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	21 458	15 814	17 069
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 880	15 414	16 669
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 támogatásértéki bevétel	5 578	400	400
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	21 661	0	
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	21 661		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	16 249	18 522	18 727
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	16 249	18 522	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.)		0	
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)	256 436	221 489	112 964
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	26 000	26 000	29 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	26 000	26 000	29 000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+...+12.2.7.)		0	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		0	
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.)		0	
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)	282 436	247 489	141 964

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		0	87 945
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			38 871
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 támogatásértékű kiadás			34 637
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 támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		0	10 079
4.1.	Általános tartalék			10 079
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 belső, 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		0	135 318

9. melléklet a 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	380	371
2.	I/1. 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.)	380	371
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	299	314
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	81	56
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 köztartozással 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)	24 992	29 093
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	24 992	29 093
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
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	24 992	29 093
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)		
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)	25 372	29 463
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	29 463

9. melléklet a 2./2014. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi el. módosítás
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 372	29 150
1.1.	Személyi juttatások	16 449	18 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 836	4 395
1.3.	Dologi kiadások	5 087	6 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkidadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		313
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		313
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 hozzájárulásai		
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 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	25 372	29 463
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		
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.)		
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)	25 372	29 463

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0
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	0
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	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		2013. évi előirányzat	2013.évi E.I. módosítás	Kiadások		2013. évi előirányzat	2013.évi E.I. módosítás
	Megnevezés				Megnevezés			
1	2	3.	4.	5.	6.	7.		
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok támogatásai vagyoni értékvesztés,	380	371	Személyi juttatások	16 449	18 388		
2.	Közhatalmi bevételek			Munkaadókat terhelő járulékok	3 836	4 395		
3.	Támogatások, kiegészítések			Dologi kiadások	5 087	6 367		
4.	Támogatásértékű bevételek			Egyéb működési célú kiadások				
5.	Támogatásértékű bevételek	24 992	29 093	Tartalékok				
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszközfelvétel							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	25 372	29 463	Költségvetési kiadások összesen:	25 372	29 150		
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.	Törlesztett utólagos, kam. értékpapírok visszavásárlása			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	29 463	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	25 372	29 150		
27.	Költségvetési hiány:	-----		Költségvetési többlet:	-----	313		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi E.I. módosítás	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi E.I. módosítás
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások		313
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Cimzett 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.	Támogatásértéktű bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Árveret pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési kiadások összesen:		313
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 befolyó, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú befolyó, 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)		313
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. Előir.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	380	371
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	299	314
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	81	56
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	24 992	29 093
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	24 992	29 093
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
4.		IV. Költesőn		
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		0
	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	29 463

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 372	29 150
	1.1.	Személyi juttatások	16 449	18 388
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 836	4 395
	1.3.	Dologi kiadások	5 087	6 367
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		313
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		313
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.		III. Költesőn		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	25 372	29 463

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	7

Napköziotthonos Óvoda
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 949	9 173
2.	I/1. 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	9 173
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 196	5 633
3.5.	Alkalmazottak térítése		1 108
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 753	2 432
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.)		0
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.)	41 977	32 618
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	41 977	32 618
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Többcéllú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	41 977	32 618
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Többcéllú 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)		0
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.)		0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	54 925	41 791
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)		0
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		

Napköziotthonos Óvoda
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)		0
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>		
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.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>		
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)	54 925	41 791

Napköziotthonos Óvoda
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi E.I. mód.
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 925	41 672
1.1.	Személyi juttatások	22 296	24 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 422	2 424
1.3.	Dologi kiadások	14 207	15 201
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkidadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		119
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		119
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 pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	54 925	41 791
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		
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.)		
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)	54 925	41 791

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Napköziotthonos Óvoda

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban!
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi előir. Mód.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi előir. Mód.	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 949	9 173	Személyi juttatások	22 296	24 047	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Munkaadókat terhelő járulékok	18 422	2 424	
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	14 207	15 201	
4.	Támogatások, kiegészítések			Egyéb működési célú kiadások			
5.	Támogatásértéktől bevételek	41 977	32 618	Tartalékok			
6.	EU támogatás						
7.	Működési célú pénzeszközátvétel						
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen:	54 925	41 791	Költségvetési kiadások összesen:	54 925	41 672	
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 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)	54 925	41 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	54 925	41 672	
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		119	

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi előir. Mód.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi előir. Mód.
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2	3	Intézményi beruházási kiadások	5	6
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások		7
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Cimzeret 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 hozzájárulásainak kiadásai		
7.	Támogatásértéki bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési kiadások összesen:		119
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, adóit kölcsön		
17.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásból 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)		119
24.	Költségvetési hiány:		119	Költségvetési többlet:		

megnevezése		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		Napköziotthonos Óvoda	-----	
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	M.E.I
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	12 949	9 173
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.)	12 949	9 173
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérelti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 196	5 633
	3.5.	Alkalmazottak térítése		1 108
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 753	2 432
	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 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, kiegészítés		
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	41 977	32 618
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	41 977	32 618
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Többcéltú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	41 977	32 618
	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.	Többcéltú 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 visszatérítése)		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	54 925	41 791
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)	54 925	58 531

megnevezése	Önkormányzat		01	
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda		-----	
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	M.E.I
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.				
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 925	41 672
	1.1.	Személyi juttatások	22 296	24 047
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 422	2 424
	1.3.	Dologi kiadások	14 207	15 201
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes 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)		119
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		119
	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 pénzeszköz átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes 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.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
	6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	54 925	41 791
	7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	54 925	41 791

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	13

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.	04	
Feladat megnevezése		Napköziotthonos Óvoda		
Ezer forintban !				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	E.I.M
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 949	9 173
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	10 196	5 633
	1.5.	Alkalmazottak térítése		1 108
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 753	2 432
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	41 977	32 618
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	41 977	32 618
	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	41 791

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 925	41 672
	1.1.	Személyi juttatások	22 296	24 047
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 422	2 424
	1.3.	Dologi kiadások	14 207	15 201
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		119
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		119
	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	41 791

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	13