

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

5/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2.) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

| | |
|--------------|--|
| 190 228 E Ft | Költségvetési bevétellel |
| 190 228 E Ft | Költségvetési kiadással |
| 0 E Ft | Költségvetési egyenleggel ¹ |

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami

¹ A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 5. § (3) bekezdés).

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. melléletek* részletezik.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.² A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2013. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt (*5. melléklet*) nem tervez.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.7; 9.10; 9.13; 9.20; 9.38; melléletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

² A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány keletkezésének elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat³.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 5 %-át, vagy a 50 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.⁴
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig⁵ az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (4) A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

³ Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.

⁴ Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.

⁵ Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) Az önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeire a polgármester a legkedvezőbb betétben köteles a kamatbevételek növelése érdekében lekötést kezdeményezni.
- (7) Az Önkormányzat a tárgyi eszközökről, valamint azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, ezért a leltározást 2011 évtől számítva kettő évente hajtja végre.
- (8) A Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Zirci Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2013. 02. 27. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 01. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dudar, 2013. február 25.


Tóth Edina Kitti
polgármester




Szafner József
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. február 26.


Szafner József
jegyző



Költségvetési rendelet úrlapjainak összeffüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

Dudar Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogeim | 2013. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 56 181 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 31 400 |
| 2.1. | Helyi adók | 31 200 |
| 2.2. | Illetékek | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótdíjak | 200 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 21 181 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 20 |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 60 |
| 3.3. | Bérelti díj | 1 622 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 12 610 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések | 4 869 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 2 000 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
| 4. | II. Átengedett időponti adók | 3 600 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 52 756 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 46 095 |
| 5.2. | Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás | 5 420 |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | 1 241 |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
| 5.6. | Címzett és célámogatások | |
| 5.7. | Vis maior támogatás | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 42 364 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.) | 42 364 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 10 000 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | 27 168 |
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | 172 |
| 6.1.4. | EU támogatás | 2 250 |
| 6.1.5. | Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett pénzeszköz | 2 774 |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.) | |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
| 6.2.4. | EU támogatás | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 780 |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 780 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
| 8.2. | Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
| 9. | VII. Kölcsön visszatérítése | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 152 081 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 38 147 |
| 11.1. | Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | 38 147 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 16 530 |
| 11.1.2. | Költségvetési maradvány igénybevétele működési célra | 21 617 |
| 11.1.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése | |
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | |
| 11.2. | Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.) | |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) | 190 228 |
| 13. | IX. Függh. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 190 228 |

Dudar Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcínek | 2013. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 168 611 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 58 645 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 723 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 74 662 |
| 1.4. | Elátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 20 561 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 10 377 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 8 518 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 666 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
| 1.11. | - Kamatkiszorítások | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 19 469 |
| 2.1. | Beruházások | 1 429 |
| 2.2. | Felújítások | 18 040 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
| 2.7. | - Lakástámogatás | |
| 2.8. | - Lakásépítés | |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Általános tartalék | |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | IV. Költesen nyújtása | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 188 080 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) | 2 148 |
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.) | 2 148 |
| 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 | 1 524 |
| 6.1.5. | Kölcsön törlesztése | |
| 6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.1.7. | Betét elhelyezése | 624 |
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) | |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 6.2.5. | Kölcsön törlesztése | |
| 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tökéletes törlesztési kiadása | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 190 228 |
| 8. | VI. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 190 228 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -35 999 |
|---|---|---------|
|---|---|---------|

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|----|---|--|
| 1. | 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) | |
| 2. | 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) | |
| 3. | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) | |

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | 35 999 |
|--------|---|--------|
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) | 38 147 |
| 1.1.1. | 1.1-ből Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) | 16 530 |
| 1.1.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) | 21 617 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) | 2 148 |
| 1.2.1. | 1.2-ből Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) | 0 |
| 1.2.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) | 2 148 |

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

Dudari Önkormányzati Hivatal
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2013. évi előirányzat |
|----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 56 181 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 31 400 |
| 2.1. | Helyi adók | 31 200 |
| 2.2. | Illetékek | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 200 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 21 181 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 20 |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 60 |
| 3.3. | Bérelti díj | 1 622 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 12 610 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 4 869 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 2 000 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 3 600 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.) | 52 756 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 46 095 |
| 5.2. | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás szociális célokra | 5 420 |
| 5.3. | Központosított támogatások | 1 241 |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
| 5.6. | Címzett és cél támogatások | |
| 5.7. | Víz major támogatás | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 42 320 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.) | 42 320 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 10 000 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | 27 124 |
| 6.1.3. | Elkülönített állam pénzalaptól átvett pénzeszköz | 2 774 |
| 6.1.4. | EU támogatás | 2 250 |
| 6.1.5. | Kistérségi átvett pénzeszköz | 172 |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (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. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
| 6.2.4. | EU támogatás | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 780 |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 780 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
| 9. | VII. Kölcsön visszatérítése | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 152 037 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 35 609 |
| 11.1. | Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | 35 609 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele működési célra | 13 992 |
| 11.1.2. | Költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 21 617 |
| 11.1.3. | Betéti visszavonásából származó bevétel | |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése | |
| 11.1.5. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | |
| 11.2. | Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.) | |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) | 187 646 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 187 646 |

Költségvetési rendelet úrlapjainak összetettségei:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

I. Működési 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. | Közhatalmi bevételek | 31 400 | Személyi juttatások | 58 645 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 21 181 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 723 |
| 3. | Átengedett központi adók | 3 600 | Dologi kiadások | 74 682 |
| 4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 52 756 | Előátottak pénzbeli juttatásai | 10 377 |
| 5. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 42 364 | Egyéb működési célú kiadások | 10 184 |
| 6. | - 5.-ből: EU támogatás | 2 250 | Tartalékok | |
| 7. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 780 | Kölesőn nyújtása | |
| 8. | Kölesőn visszatérülés (működési célú) | | | |
| 9. | Egyéb bevételek | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 152 081 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 168 611 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásinak bevételei (15+...+18) | 16 530 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 530 | Likvidációs hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölesőn törlesztése | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | |
| 21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 16 530 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | |
| 23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) | 168 611 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 168 611 |
| 24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24) | 168 611 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 168 611 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 16 530 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|----------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | Beruházások | 1 429 |
| 2. | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | | Felújítások | 18 040 |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 4. | Címzett és célfinanszírozások | | 3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül | |
| 5. | Vis major támogatás | | - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül | |
| 6. | Támogatások, kölcsönzések (felhalmozási) | | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
| 7. | Egyéb központi támogatások | | - Lakástámogatás | |
| 8. | Átvev pénzeszköz államháztartáson belülről | | - Lakásépítés | |
| 9. | - ebből: EU támogatás | | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | |
| 10. | Átvev pénzeszköz államháztartáson kívülről | | - Eus forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
| 11. | Kölcsön visszafizetés | | Tartalékok | |
| 12. | | | Kölcsön nyújtása | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | | Költségvetési kiadások összesen: | 19 469 |
| 14. | <i>Hűny, helyő finanszírozás bevételei (14-...-18)</i> | 21 617 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 2 148 |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 21 617 | Hitelek törlesztése | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 17. | Belet visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | <i>Hűny, külső finanszírozásunk bevételei (20-...-24)</i> | | Belet elhelyezése | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing főkeresz. törlesztés kiadása | |
| 22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 24. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 26. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) | 21 617 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) | 2 148 |
| 27. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) | 21 617 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | 21 617 |
| 28. | Fiuggó, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | Fiuggó, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) | 21 617 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | 21 617 |
| 30. | Költségvetési hiány: | 19 469 | Költségvetési föbblet: | - |
| 31. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi föbblet: | - |

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|---------|---|--------|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = | 152 081 | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor | 152081 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = | 190 228 | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor | 190228 | 0 |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = | 190 228 | 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor | 190228 | 0 |

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

| | | | | |
|---|---------|---|--------|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = | 188 080 | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor | 188080 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = | 190 228 | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor | 190228 | 0 |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = | 190 228 | 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor | 190228 | 0 |

Dudar Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Nemleges!

Ezer forintban !

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (6=3+4+5) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| | | 2014. | 2015. | 2016. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Hulladéktársulási önrész | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 4 572 |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 1 524 | 1 524 | 1 524 | 4 572 |

**Dudar Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Nemleges!

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2013. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 31 200 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | 200 |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 31 400 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Dudar Község Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Nemleges!

Ezer forintban !

| Sor- szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

6. melléklet a/2013. (...) 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 | 2013. év utáni szültséget |
|---|------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
| Kazán vásárlás - szolgálati lakásba | 267 850 | 2013-2013 | | 267 850 | |
| Csapadékvíz elvezetés beruházás önerő biztosítása | 5 405 925 | 2012-2013 | 4 244 735 | 1 161 190 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 5 673 775 | | 4 244 735 | 1 429 040 | |

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) |
|---|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | | | | |
| Iskola alatti, lemetővel szembeni járda felújítása | 2 724 541 | 2013-2013 | | 2 724 541 | |
| Energetikai fejlesztés iskolánál, önkormányzatnál, melegkonyhánál | 277 134 726 | 2013-2014 | | 15 315 691 | 261 819 035 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 279 859 267 | | | 18 040 232 | 261 819 035 |

8. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEO

Energetikai fejlesztés: Általános Iskola, Melegkonyha, Önkormányzat

Ezer forintban!

| Források | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|
| Saját erő | 15 315 691 | 26 254 516 | | 41 570 207 |
| - saját erőből központi támogatás | 15 315 691 | 26 254 516 | | 41 570 207 |
| EU-s forrás | 86 788 918 | 148 775 601 | | 235 564 519 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 102 104 609 | 175 030 117 | | 277 134 726 |

| Kiadások, költségek | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 15 315 691 | 26 254 516 | | 41 570 207 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 15 315 691 | 26 254 516 | | 41 570 207 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

| Források | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2013. | 2014. | 2014. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (E Ft) |
|---|---------------------|
| Győr Nagytársaság Hulladékgazdálkodási Társulás tagi hozzájárulás | 516 |
| Összesen: | 516 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Víztermelés | 360000-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 254 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | 200 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 54 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Köztulajdoni bevételek | |
| 5. | | V. Önkormányzati támogatás | |
| 6. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) | 254 |
| 7. | | VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) | |
| | 7.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 7.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 8. | | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 9. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) | 254 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | |

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

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Települési hulladékkezelés | 382101-I |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérleti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 516 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 516 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kötsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 516 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Út építése | 421100-1 |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. Bérleti díj | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. Kamatbevétel | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | |
|--|--|-------|
| 1. | 2. | 3. |
| I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | |
| | 1.1. Személyi juttatások | |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. Dologi kiadások | |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 2 724 |
| | 2.1. Beruházások | |
| | 2.2. Felújítások | 2 724 |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | III. Külsőn nyújtása | |
| 4. | IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 2 724 |

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

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Közfutak üzemeltetése, fenntartása | 522001-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 2 286 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 2 286 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Költsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 2 286 |

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

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 680001-1 |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-----------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 557 |
| | 1.1. Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. Bérleti díj | 439 |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | 118 |
| | 1.7. Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. Kamatbevétel | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 557 |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 557 |

| Kiadások | | |
|----------|--|-----|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| | 1.1. Személyi juttatások | |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. Dologi kiadások | |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 268 |
| | 2.1. Beruházások | 268 |
| | 2.2. Felújítások | |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | III. Kölesön nyújtása | |
| 4. | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 268 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Nem lakóingatlan bérbeadása | 680002-1 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 120 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérleti díj | 94 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 26 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 120 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 120 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|--|
| 1. | | | |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kötesen nyújtása | |
| 4. | | IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | |

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

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 841126-1 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | Előirányzat |
|------------------|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 2 115 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | 20 |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 45 |
| | 1.3. | Bérleti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 50 |
| | 1.5. | Átkamozottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | 2 000 |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 2 115 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 35 609 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 37 724 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 15 084 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 5 243 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 456 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 8 355 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 30 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 15 316 |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | 15 316 |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Költsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 30 400 |

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

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önkormányzati jogalkotás | 841112-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Ósztaték, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-----|
| 1. | | | |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 765 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 602 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó | 163 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölesön nyújtása | |
| 4. | | IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 765 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Tűzoltás | 842521-1 |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|-------------|
| 1 | 3 | 4 |
| Bevételek | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Bérelti díj | |
| 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| 1.5. | All. alkalmazottak térítése | |
| 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | VI. Függső, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-----|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 736 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 736 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | III. Külsőn nyújtása | |
| 4. | IV. Függső, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 736 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Közéggazdálkodás | 841403-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 125 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérleti díj | 125 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 125 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 125 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-------|
| 1. | | | |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 6 724 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 2 850 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 700 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 2 844 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 300 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 1 161 |
| | 2.1. | Beruházások | 1 161 |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölesőn nyújtása | |
| 4. | | IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 7 885 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Közüllágítás | 841402-1 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérleti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 4 440 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 4 440 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kötesén nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 4 440 |

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

| | | |
|---------------------------------|--|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önkormányzat elszámolása költségvetési szerveikkel | 841907-9 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérleti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 16 995 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 16 995 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 16 995 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 16 995 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|--------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 49 985 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Felügyeleti szerv alá tart. kv-i műk támogatás | 41 467 |
| | 1.5. | Működési célú támogatás önkormányzatoknak | 8 518 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölesbn nyújtása | |
| 4. | | IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 49 985 |

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

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Éttermi, mozgó vendéglátás | 561000-1 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 12 283 |
| | 1.1. Áru- és készletértékesítés | 15 |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. Bérleti díj | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | 8 860 |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | 3 408 |
| | 1.7. Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. Kamatbevétel | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 10 129 |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | 10 129 |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 22 412 |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | VI. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 22 412 |

| Kiadások | | |
|-----------------|--|---------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 41 527 |
| | 1.1. Személyi juttatások | 9 097 |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 194 |
| | 1.3. Dologi kiadások | 30 236 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. Beruházások | |
| | 2.2. Felújítások | |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | III. Kötésen nyújtása | |
| 4. | IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 41 527 |

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

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Iskolai intézményi étkeztetés | 562913-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 2 794 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 2 200 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 594 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök állambiztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás állambiztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás állambiztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszköz állambiztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele állambiztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele állambiztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 2 794 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 2 794 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 3 112 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 3 112 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Külsőn nyújtás | |
| 4. | | IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 3 112 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati Iktálat | 02 |
| Feladat megnevezése | Adók beszedése | 841133-1 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Helyi adók | 31 400 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 31 400 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 31 400 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| II. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| III. | | III. Kölcsön nyújtása | |
| IV. | | IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | |

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

| | | |
|---------------------------------|--|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai | 841901-9 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelési díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Feladatalapú állami támogatások | 46 095 |
| 5. | | Átengedett központi adó | 3 600 |
| 6. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 49 695 |
| 7. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 8. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 9. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 49 695 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|--|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Költségen nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Óvodai nevelés | 851011-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérlési díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 900 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 1 900 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölesén nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 1 900 |

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

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Általános iskola 1-4. évfolyam | 852011-1 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-----|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 998 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 998 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 998 |

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

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Általános iskola 5-8. évfolyam | 852021-1 |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-----------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. Bérleti díj | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. Kamatbevétel | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | |
|----------|--|-----|
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 998 |
| | 1.1. Személyi juttatások | |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. Dologi kiadások | 998 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | |
| | 2.1. Beruházások | |
| | 2.2. Felújítások | |
| | 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | III. Kölcsön nyújtása | |
| 4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 998 |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Háziorvosi szolgálat | 862101-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 336 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Béreti díj | 264 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Államozottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 72 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 10 172 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 10 172 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 10 508 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 10 508 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 10 910 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 4 785 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 155 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 5 020 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölesön nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 10 910 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Fogorvosi ellátás | 862301-1 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 180 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérleti díj | 142 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 38 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 180 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 180 |

| | | Kiadások | |
|----|------|---|------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 235 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 235 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Költsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 235 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Fizikóterápia | 869037-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 61 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | 48 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 13 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 61 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 61 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 937 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 937 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Költesén nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 937 |

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

| | | |
|---------------------------------|---|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Család és névelmi egészségügyi gondozás | 869041-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 134 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | 105 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 29 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 134 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függh. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 134 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 335 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 335 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Külsőn nyújtás | |
| 4. | | IV. Függh. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 335 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Szociális étkeztetés | |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 1 905 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérleti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 500 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | 405 |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 1 905 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 1 905 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 2 286 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 2 286 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Költsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 2 286 |

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

| | | |
|---------------------------------|--|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | 882117-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérleti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 1 241 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 1 241 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 1 241 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 1 241 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 266 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 25 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 241 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 1 266 |

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

| | | |
|---------------------------------|------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Óvodáztatási támogatás | 882119-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 40 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 40 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 40 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 40 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 40 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 40 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Külsőn nyújtás | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 40 |

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 882124-1 |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. Bérleti díj | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. Kamatbevétel | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|--|----|
| 1. | | |
| | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 60 |
| | 1.1. Személyi juttatások | |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. Dologi kiadások | |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 60 |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. Beruházások | |
| | 2.2. Felújítások | |
| | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | III. Költsön nyújtása | |
| 4. | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 60 |

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

| | | |
|---------------------------------|--|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás | 882129-1 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 336 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 336 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kötesén nyújtása | |
| 4. | | IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 1 336 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Aktív korúak ellátása | 882111-1 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. Bérleti díj | |
| | 1.4. Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. Kamatbevétel | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 3 112 |
| | 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről | 3 112 |
| | 2.2. - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. - ebből EU támogatás | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 3 112 |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | VI. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 3 112 |

| Kiadások | | |
|-----------------|--|--------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 3 910 |
| | 1.1. Személyi juttatások | |
| | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. Dologi kiadások | 40 |
| | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 870 |
| | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. Beruházások | |
| | 2.2. Felújítások | |
| | 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | III. Kölesön nyújtása | |
| 4. | IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 3 910 |

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

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Ápolási díj méltányossági alapon | 882116-1 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérfeti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmozottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék-, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 180 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 142 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 180 |

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

| | | |
|---------------------------------|--|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 882113-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérlési díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 2 268 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 2 268 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 2 268 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 2 268 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|--------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 2 630 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 110 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 520 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Költsönnyújtás | |
| 4. | | IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 2 630 |

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

| | | |
|---------------------------------|--|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Helyi eseti lakásfenntartási támogatás | 882121-1 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Bérleti díj | |
| 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-----|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 208 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 208 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | III. Kölesin nyújtása | |
| 4. | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 208 |

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

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Átmeneti segély | |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Óztlék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 150 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 150 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölesön nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 150 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Temetési segély | 882123-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| I. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérleti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 260 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 260 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 260 |

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

| | | |
|---------------------------------|--|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 889942-1 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 450 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 450 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölesön nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 450 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Közfogyellátás | 882202-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térhírese | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 50 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölesön nyújtása | |
| 4. | | IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 50 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Köztetetés | 882203-1 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelési díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-----------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 50 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 50 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtás | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 50 |

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

| | | |
|---------------------------------|---|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Foglalkoztatást helyettesítő hosszabb közfoglalkoztatottak0 | 890442-1 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérleti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmzottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 2 774 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 2 774 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 2 774 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 2 774 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|--------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 3 700 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 2 944 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 756 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 3 700 |

| | |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Művelődési Ház tevékenysége | 910501-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 317 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérleti díj | 250 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 67 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 2 250 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | | - ebből EU támogatás | 2 250 |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | 780 |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 780 |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 3 347 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 3 347 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 6 777 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 20 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 6 451 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 300 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 6 777 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Könyvtári feladat | 910123-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függetl., átvett, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 697 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 697 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Költsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Függetl., átvett, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 697 |

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

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Sportfeladatok és sportcélok | 931102-1 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérleti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 402 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 102 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 300 |
| II. | | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| III. | | Kölesön nyújtása | |
| IV. | | Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 402 |

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

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Finanszírozási műveletek | 841906-9 |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérleti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 2 148 |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 2 148 |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 2 148 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Közfürdő fenntartása | 960302-1 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérlői díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | IV. Önkormányzati támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 89 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 89 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 89 |

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

| | | |
|---------------------------------|---|----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Közös önkormányzati hivatal | 03 |
| Feladat megnevezése | Önkormányzat elszámolása költségvetési szervekkel | 841907-9 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 44 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 44 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| | 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | | III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) | |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 4. | | VI. Önkormányzati támogatás | 41 467 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 41 511 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 2 538 |
| | 6.1. | Kötségvetési maradvány igénybevétele | 2 538 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Függh. átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 44 049 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|---------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 44 049 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 33 124 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 255 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 2 670 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4) | |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölcsön nyújtása | |
| 4. | | IV. Függh. átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 44 049 |

| | |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Nemleges!

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

| Sor- szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|--------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

....., 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

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

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| 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) | 140 866 | 124 535 | 56 181 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 33 377 | 32 436 | 31 400 |
| 2.1. | Helyi adók | 32 615 | 31 573 | 31 200 |
| 2.2. | Közhatalmi bevételek | 100 | 19 | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótdíjak | 604 | 364 | 200 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 58 | 480 | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 42 418 | 31 351 | 21 181 |
| 3.1. | Ára- és készletértékesítés | 34 | 34 | 20 |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 593 | 319 | 60 |
| 3.3. | Bérelti díj | 9 453 | 5 778 | 1 622 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 19 672 | 16 383 | 12 610 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | 376 | | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések | 8 011 | 6 620 | 4 869 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 2 153 | 2 177 | 2 000 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 2 126 | 40 | |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 65 071 | 60 748 | 3 600 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 31 638 | 49 021 | 52 756 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 21 907 | 21 957 | 46 095 |
| 5.2. | Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás | 8 578 | | 5 420 |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | 194 | | 1 241 |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | | | |
| 5.5. | Fennmarott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | 823 | 7 663 | |
| 5.6. | Címzett és célámogatások | | | |
| 5.7. | Vás major támogatás | | | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | 136 | 19 401 | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 88 485 | 65 859 | 42 364 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.6.) | 79 738 | 65 859 | 42 364 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz | 10 785 | 10 448 | 10 000 |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | 63 073 | 50 503 | 27 168 |
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | 781 | 653 | 172 |
| 6.1.4. | Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz | 2 808 | 1 354 | |
| 6.1.5. | Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett pénzeszköz | 2 291 | 2 901 | 2 774 |
| 6.1.6. | EU-s támogatástól származó bevétel | | | 2 250 |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.) | 8 747 | | |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | | | |
| 6.2.3. | EU-s támogatástól származó bevétel | 7 308 | | |
| 6.2.4. | Elkülönített Állami Pénzalaptól átvett pénzeszköz | 1 439 | | |
| 6.2.5. | Előző évi központi költségvetési kiegészítések | | | |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 2 368 | 11 237 | 780 |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 1 211 | 2 117 | 780 |
| 7.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 1 157 | 9 120 | |
| 8. | VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | | | |
| 8.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása | | | |
| 8.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | |
| 9. | VII. Köleség visszafizetése | | 17 199 | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 263 357 | 267 851 | 152 081 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 32 507 | 54 462 | 38 147 |
| 11.1. | Hiany helyő finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | 32 507 | 54 462 | 38 147 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 32 507 | 53 781 | 38 147 |
| 11.1.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 11.1.3. | Rövid lejáratú betét utáni felhalmozási kamat | | 681 | |
| 11.1.4. | Értékpapír értékesítése | | | |
| 11.1.5. | Egyéb befelő finanszírozási bevételek | | | |
| 11.2. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.) | | | |
| 11.2.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11.2.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11.2.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 11.2.4. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.2.5. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) | 295 864 | 322 313 | 190 228 |
| 13. | IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 1 | -264 | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 295 865 | 322 049 | 190 228 |

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

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcínek | 2011. évi tény | 2012. évi várható | 2013. évi előirányzat |
|-----------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 212 881 | 213 422 | 168 611 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 67 971 | 67 753 | 58 645 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 425 | 17 341 | 14 723 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 78 164 | 80 797 | 74 652 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 49 303 | 47 531 | 20 561 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Lakosságának juttatott támogatások | | | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 14 204 | 15 619 | 10 377 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré | | | 8 518 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré | 1 509 | 1 961 | 1 666 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | |
| 1.11. | - Kamattérletek | | | |
| 1.12. | - Támogatásértéki működési kiadások | 33 590 | 29 951 | 8 518 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.) | 21 265 | 58 745 | 19 469 |
| 2.1. | Beruházások | 5 822 | 6 756 | 1 429 |
| 2.2. | Felújítások | 15 272 | 13 124 | 18 040 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 171 | 38 865 | |
| 2.4. | a 2.3-ból - Felhalmozási célú támogatás | 171 | 33 040 | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré | | 5 825 | |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | IV. Költségnyújtás | | | |
| 5. | KÖLTSÉGTETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 234 146 | 272 167 | 188 080 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | 5 672 | 34 343 | 2 148 |
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.) | | | |
| 6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.5. | Költségnyújtás | | | |
| 6.1.6. | Porgatósi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.1.7. | Betét elhelyezése | | | |
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) | 5 672 | 34 343 | 2 148 |
| 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 | 1284 | 19067 | 1524 |
| 6.2.5. | Költségnyújtás | 3795 | 13404 | |
| 6.2.6. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | | | |
| 6.2.8. | Hitel törlesztés kamata | 593 | 1872 | 624 |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 239 818 | 306 510 | 190 228 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2013. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| | | | | 2013. | 2014. | 2015. | 2015. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | 28 746 | | | | | 28 746 |
| 5. | Út hitel törlesztés | 2006 | 23 000 | | | | | 23 000 |
| 6. | Út hitel kamata | 2006 | 5 746 | | | | | 5 746 |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 28 746 | | | | | 28 746 |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | 40 401 | 26 333 |
| 7. | Telekadó | | |
| 8. | Vállalkozók kommunális adója | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 20 396 | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 12 286 | 3 152 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | 73 083 | 29 485 |

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban!

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Közfelhalmozási bevételek | 2 624 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 2 616 | 31 400 |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 766 | 21 181 |
| 4. | Államháztartásbeli központi adók | | | | 1 800 | | | | | | 1 800 | | | 3 600 |
| 5. | Támogatások, kiegészítések | 4 396 | 4 400 | 4 396 | 4 396 | 4 396 | 4 396 | 4 396 | 4 396 | 4 396 | 4 396 | 4 396 | 4 396 | 52 756 |
| 6. | Általános működési bevételek Áh. betétiről | 3 530 | 3 530 | 3 534 | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 42 364 |
| 7. | Általános működési bevételek Áh. kivételről | | | | | | 780 | | | | | | | 780 |
| 8. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Kölesén visszatérítések | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 3 167 | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 38 147 |
| 11. | Bevételek összesen: | 15 482 | 15 491 | 15 491 | 17 287 | 15 487 | 15 487 | 16 267 | 15 487 | 15 487 | 17 287 | 15 487 | 15 488 | 190 228 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 4 887 | 4 888 | 4 887 | 4 887 | 4 887 | 4 887 | 4 887 | 4 887 | 4 887 | 4 887 | 4 887 | 4 887 | 58 645 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 227 | 1 226 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 1 227 | 14 723 |
| 15. | Dologi kiadások | 6 229 | 6 223 | 6 223 | 6 223 | 6 223 | 6 223 | 6 223 | 6 223 | 6 223 | 6 223 | 6 223 | 6 223 | 74 682 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 1 713 | 20 561 |
| 18. | Beruházások | 268 | | | | 2 724 | 1 161 | | | | 5 106 | 5 105 | 5 105 | 18 040 |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Kölesén nyújtás | | | | 1 103 | | | | | | 1 045 | | | 2 148 |
| 23. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Kiadások összesen: | 14 324 | 14 050 | 14 050 | 15 153 | 16 774 | 15 211 | 14 050 | 14 050 | 14 050 | 20 201 | 19 155 | 19 155 | 190 228 |
| 25. | Egyenleg | 1 158 | 1 441 | 1 441 | 2 134 | -1 287 | 276 | 2 217 | 1 432 | 1 437 | -2 914 | -3 668 | -3 667 | |

KIMUTATÁS
a 2013. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Mozgáskorlátozottak Egyesülete Zirc | működés | 30 |
| 2. | Polgárőr Egyesület Dudar | működés | 300 |
| 3. | Sportegyesület Dudarq | működés | 300 |
| 4. | Másként Másokért Egyesület Dudar | működés | 300 |
| 5. | Tűzoltóság Zirc | tagi hozzájárulás | 736 |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 1 666 |

Nem kötelező!