

SAJÓECSEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8./2015. (IV.24) önkormányzati rendelete
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Sajóecseg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

245.752E Ft Költségvetési bevétellel

209.294E Ft Költségvetési kiadással

36.458E Ft szabad maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. év január 01. napjától kell alkalmazni.

I n k l o v i c s László sk.
Polgármester

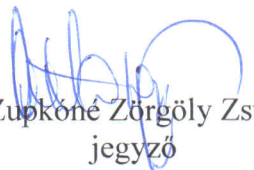


Zupkóné Zörgöly Zsuzsa sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. április 24. napján 8 órakor kihirdetésre került.

Sajókeresztúr, 2015. április 24.


Zupkóné Zörgöly Zsuzsa
jegyző



1.1. melléklet a ^{14.24}...../2015. (.....) önkormányzati rendelethez
SANDÉCSEG Önkormányzat
2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 759	40 022	40 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 483	14 416	14 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 743	12 588	12 588
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 288	10 186	10 186
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 245	1 245	1 245
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		78	78
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 509	1 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 775	11 376	11 376
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 775	11 376	11 376
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	88 043	112 165	112 165
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 735	4 735
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	88 043	107 430	107 430
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 200	21 342	21 342
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 500	17 844	17 844
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	13 500	17 844	17 844
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	1 700	2 009	2 009
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 016	1 016
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		473	473
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 239	10 758	10 758
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	1 091	1 091
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 459	4 459
5.4.	Tulajdonosi bevételek	742		
5.5.	Ellátási díjak	3 610	2 953	2 953
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	975	806	806
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2	1 448	1 448
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200	200	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200	200	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			

1.1. melléklet a ^P...../2015. (N.24) önkormányzati rendelethez
SAJÓÉCSÉG.....Önkormányzat

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	158 216	195 863	195 663
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 673	26 673	26 673
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 673	26 673	26 673
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		22 320	22 320
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		22 320	22 320
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 673	48 993	50 089
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	184 889	244 856	245 752

14.29

1.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

SAJÓÉCSÉG.....Önkormányzat

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 179	122 416	120 647
1.1.	Személyi juttatások	21 961	28 451	28 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 313	6 358	6 358
1.3.	Dologi kiadások	29 678	76 503	75 415
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 476	7 671	7 671
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 751	3 433	2 752
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		101	101
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások	100		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 651	3 332	2 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 455	73 247	73 247
2.1.	Beruházások	89 024	64 705	64 705
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 431	8 542	8 542
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 255	33 793	
3.1.	Általános tartalék	2 255	33 793	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	184 889	229 456	193 894
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		15 400	15 400
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		15 400	15 400
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		15 400	15 400
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	184 889	244 856	209 294

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat			2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	
		B	C	D	E		F	G	H	I		
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 759	40 022	40 022	40 022	Személyi juttatások	21 961	28 451	28 451	28 451		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 775	11 376	11 376	11 376	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 313	6 358	6 358	6 358		
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	29 678	76 503	76 503	75 415		
4.	Közhatalmi bevételek	15 200	21 342	21 342	21 342	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 476	7 671	7 671	7 671		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 239	10 758	10 758	10 758	Egyéb működési célú kiadások	3 751	3 433	3 433	2 752		
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok						
7.	Egyéb működési bevételek	200	200	200								
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	70 173	83 698	83 698	83 498	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	74 179	122 416	122 416	120 647		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	26 673	26 673	26 673	27 769	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 673	26 673	26 673	26 673	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				1 096	Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		22 320	22 320	22 320	Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása		15 400	15 400	15 400		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei		22 320	22 320	22 320							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	26 673	48 993	48 993	50 089	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	15 400	15 400	15 400	15 400		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	96 846	132 691	133 587	133 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	74 179	137 816	137 816	136 047		
24.	Költségvetési hiány:	4 006	38 718	37 149	37 149	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	5 125	2 460	2 460	Tárgyévi többlet:	22 667	-	-	-		

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	88 043	107 430	107 430	Benházások	89 024	64 705	64 705
2.	1.-ből EU-s támogatás	88 043	107 430	107 430	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 043	64 705	64 705
3.	Felhalmozási bevételek		4 755	4 755	Felújítások	19 431	8 542	8 542
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	88 043	112 165	112 165		110 710	107 040	73 247
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.-...-18)</i>				Tartalékok	2 255	33 793	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Eredőpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hitelek törlesztése			
17.	Eredőpapír értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (20.-...-24)</i>				Kölcsön törlesztése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betétet célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
23.	Eredőpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	88 043	112 165	112 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	110 710	107 040	73 247
27.	Költségvetési hiány:	22 667	-	-	Költségvetési többlet:	-	5 125	38 918
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban !

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2014. előtt	2014. év	2014. után	2014. évi	2014. évi	Összesen	Teljesítés %-a a 2014. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:															

Kiadások, költségek

Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések															
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:															

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 759	40 022	40 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 416	14 416	14 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 743	12 588	12 588
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 288	10 186	10 186
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 245	1 245	1 245
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	67	78	78
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 509	1 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 775	11 376	11 376
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 775	11 376	11 376
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	88 043	112 165	112 165
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 735	4 735
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	88 043	107 430	107 430
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 200	21 342	21 342
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 500	17 844	17 844
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	13 500	17 844	17 844
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	1 700	2 009	2 009
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 016	1 016
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		473	473
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 652	6 991	6 991
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	1 091	1 091
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 459	4 459
5.4.	Tulajdonosi bevételek	742		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5	5
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 435	1 435
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	200	200	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	200	200	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	153 629	192 096	191 896
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		22 320	22 320
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		22 320	22 320
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 673	26 673	26 673
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 673	26 673	26 673
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 096
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 096
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 673	48 993	50 089
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	180 302	241 089	241 985

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 356	100 778	99 507
1.1.	Személyi juttatások	10 196	16 957	16 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 368	3 274	3 274
1.3.	Dologi kiadások	21 665	69 443	68 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 476	7 671	7 671
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 651	3 433	2 752
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		101	101
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 651	3 332	2 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 645	67 857	67 857
2.1.	Beruházások	89 024	64 705	64 705
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 621	3 152	3 152
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 255	2 255	
3.1.	Általános tartalék	2 255	2 255	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	158 256	170 890	167 364
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		15 400	15 400
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		15 400	15 400
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	22 046	23 222	22 763
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	22 046	23 222	22 763
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	22 046	38 622	38 163
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	180 302	209 512	205 527

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				10

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 587	3 767	3 767
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 610	2 953	2 953
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	975	801	801
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	2	13	13
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 587	3 767	3 767
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 046	23 222	22 763
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 046	23 222	22 763
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 633	26 989	26 530

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 823	21 638	21 140
1.1.	Személyi juttatások	11 513	11 494	11 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 197	3 084	3 084
1.3.	Dologi kiadások	8 113	7 060	6 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810	5 390	5 390
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	3 810	5 390	5 390
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 633	27 028	26 530

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
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.						
Összesen:						