

**Fehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.7.) önkormányzati rendelete a
2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Fehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A rendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

56.081 E Ft	Költségvetési bevétellel
60.174 E Ft	Költségvetési kiadással
4.093 E Ft	Költségvetési egyenleggel
4.093 E Ft	- ebből működési

hiánnyal állapítja meg.

(2) A rendelet 1.1., 2.1., 2.2., 5., 6., 7. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1., 2.1., 2.2., 3., 4., 5. melléklete lép.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csapó-Molnár Violetta
Csapó-Molnár Violetta
jegyző

Tóth Alice
Tóth Alice
polgármester



A rendelet a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015. május 7-én megtörtént.

Csapó-Molnár Violetta
Csapó-Molnár Violetta
jegyző



Fehértó Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	38 526	15 768
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 600	5 117
2.1.	Helyi adók	1 200	1 140
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400	3 977
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	31 926	6 866
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		479
3.3.	Bérlési díj	850	2 021
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 000	2 822
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		87
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	27 076	1 457
4.	II. Átengedett központi adók	5 000	3 785
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	23 078	30 314
5.1.	Normatív hozzájárulások	21 054	22 451
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 024	1 269
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		6 594
6.	IV. Árvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	4 468	9 969
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	4 468	9 969
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából árvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól árvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 468	9 969
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából árvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól árvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Árvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		30
7.1.	Működési célú pénzeszközök árvétele államháztartáson kívülről		30
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök árvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonszerzés)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	66 072	56 081
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 942	4 093
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	8 942	4 093
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 942	1 739
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		2 354
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	75 014	60 174
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	75 014	60 174

Fehértó Község Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 530	55 547
1.1.	Személyi juttatások	20 767	20 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 939	4 591
1.3.	Dologi kiadások	29 586	27 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 238	2 565
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Szociális, részvételről jellegű ellátások	2 531	1 887
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		678
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	707	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	16 484	4 627
2.1.	Beruházások		3 969
2.2.	Felújítások	14 293	658
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 191	
2.4.	a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 191	
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		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati		
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
IV.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	75 014	60 174
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
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.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
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 lízingsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 014	60 174
8.	VI. Független, átfutó, kiegészítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	75 014	60 174

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor)	-8 942	-4 093

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSON - FINANSZÍROZÁS

4. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2013. évi költségvetési hiányból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		Tárgyévi többlet:
2.	2013. évi költségvetési hiányból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	4 627	Tárgyévi többlet:
3.	2013. évi költségvetési hiányból fedezhető ügyszer hiány (1+2)	4 627	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	8 942	4 093
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	8 942	4 093
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 32. sor)	0	Működési célú
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 35. sor)	0	Felhalmozási célú
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	5 117	Személyi juttatások	20 459
2.	Intézményi működési bevételek	6 866	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 591
3.	Átengedett központi adók	3 785	Dologi kiadások	27 932
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	30 314	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 887
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 969	Egyéb működési célú kiadások	678
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	30	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek	4 093		
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	60 174	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	55 547
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	60 174	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	55 547
24.	Függő, átrfúto, kiegyenlítő bevételek		Függő, átrfúto, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	60 174	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	55 547
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	4 627
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	4 627

2.1. melléklet az 5/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	3 969
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	658
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Cinzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis major támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Kölcsön visszatérülés		Önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.			Tartalékok	
13.	Költségvetési bevételek összesen:		Kölcsön nyújtása	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Költségvetési kiadások összesen:	4 627
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	4 627
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	4 627
30.	Költségvetési hiány:	4 627	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	4 627	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet az 5/2015. (V.7.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5			
Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	33 526	11 983
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 600	5 117
	2.1. Helyi adók	1 200	1 140
	2.2. Illetek		
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	400	3 977
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	31 926	6 866
	3.1. Áru- és készletértékesítés		
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		479
	3.3. Bérleti díj	850	2 021
	3.4. Intézményi ellátási díjak	4 000	2 822
	3.5. Alkalmazottak térítése		
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		87
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	27 076	1 457
4.	II. Átengedett központi adók	5 000	3 785
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	23 078	30 314
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	21 054	22 451
	5.2. Központosított előirányzatok		
	5.3. Kiegészítő támogatás	2 024	1 269
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5. Címzett és céltámogatások		
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7. Vis maior támogatás		
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		6 594
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	4 468	9 969
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	4 468	9 969
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4. EU támogatás		
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 468	9 969
	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.)		30
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		30
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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. Költsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	66 072	56 081
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 942	4 093
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	8 942	4 093
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	75 014	60 174

megnevezése	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése		-----	-----

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 812	51 336
	1.1.	Személyi juttatások	17 452	17 118
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 032	3 743
	1.3.	Dologi kiadások	29 581	27 910
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 747	2 565
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
	1.7.	- Szociális, részorultság jellegű ellátások	2 531	1 887
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		678
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	216	
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	16 484	4 627
	2.1.	Beruházások		3 969
	2.2.	Felújítások	14 293	658
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 191	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 191	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Költsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	4 718	4 211
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	75 014	60 174
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	75 014	60 174

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5

Költségvetési szerv megnevezése	Vuk Családi Napközi		
Feladat megnevezése			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5			
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.	VI. Önkormányzati támogatás	2 357	1 914
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 357	1 914
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)	2 357	1 914

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 357	1 914
1.1.	Személyi juttatások	1 656	1 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453	412
1.3.	Dologi kiadások	248	11
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)	2 357	1 914

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

Költségvetési szerv megnevezése			
Feladat megnevezése	Micimackó Családi Napközi		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5			
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Ára- 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	2 361	2 297
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 361	2 297
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)	2 361	2 297

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 361	2 297
1.1.	Személyi juttatások	1 659	1 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	854	436
1.3.	Dologi kiadások	248	11
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. Költsön nyújtása		
4.	IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 361	2 297

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		