

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

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

Herceghalom Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Összesen*Ezer forintban*

Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
2	3
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	297 884
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	243 300
Helyi adók	240 000
Illetékek	
Bírságok, díjak, pótlékok	800
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 500
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	40 604
Áru- és készletértékesítés	80
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	270
Bérleti díj	60
Intézményi ellátási díjak	12 105
Továbbszámlázott szolgáltatás	1 930
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 927
Működési célú hozam- és kamatbevételek	8 100
Egyéb működési célú bevétel	10 132
II. Átengedett központi adók	13 980
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	86 813
Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	69 416
Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
Központosított előirányzatok	17 397
Kiegészítő támogatás	
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
Címzett és céltámogatások	
Vis maior támogatás	
Egyéb támogatás	
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 800
<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>3 800</i>
Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	3 800
Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
Társulástól átvett pénzeszköz	
EU támogatás	
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	
Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
Társulástól átvett pénzeszköz	
EU támogatás	
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	6 934
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 934
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
VII. Kölcsön visszatérülése	1 098
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	396 529
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	195 000
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>195 000</i>
Költségvetési maradvány igénybevétele	195 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Betét visszavonásából származó bevétel	
Értékpapír értékesítése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Értékpapírok kibocsátása	
Egyéb külső finanszírozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	591 529
IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	591 529

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

Herceghalom Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
2	3
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	310 361
Személyi juttatások	134 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 889
Dologi kiadások	102 827
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150
Egyéb működési célú kiadások	35 262
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	18 320
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 480
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 462
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
- Kamatkiadások	
- Pénzforgalom nélküli kiadások	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	84 793
Beruházások	47 987
Felújítások	36 806
Egyéb felhalmozási kiadások	
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
- Pénzügyi befektetések kiadásai	
- Lakástámogatás	
- Lakásépítés	
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	195 575
Általános tartalék	150 492
Céltartalék	45 083
IV. Kölcsön nyújtása	800
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	591 529
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Likviditási hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kölcsön törlesztése	
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Betét elhelyezése	
<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kölcsön törlesztése	
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Betét elhelyezése	
Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	591 529
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	591 529

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-195 000
---	----------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSAVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	195 000
Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	195 000
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	43320
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	151680
Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	

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

Herceghalom Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>	0
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>	0

Herceghalom Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2.sz. melléklet
a .../2013 () sz. önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1.2.sz.táblázat

Kötelező feladatok

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	227 761
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	184 517
2.1.	Helyi adók	183 717
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	800
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 264
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 105
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 027
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	10 132
4.	II. Átengedett központi adók	13 980
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	86 813
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz k. támogatások	69 416
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	17 397
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 800
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ ... + 6.1.5.)</i>	<i>3 800</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 800
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	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	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.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	6 934
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	6 934
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	890
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	326 198
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	143 558
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>143 558</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 558
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
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)	469 756
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	469 756

Herceghalom Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

1.2.sz. melléklet
a .../2013 () sz. önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	209 588
1.1.	Személyi juttatások	94 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 372
1.3.	Dologi kiadások	81 321
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 642
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 512
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	500
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	630
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	64 593
2.1.	Beruházások	27 787
2.2.	Felújítások	36 806
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 kezességvállalásból kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	195 575
3.1.	Általános tartalék	150 492
3.2.	Céltartalék	45 083
4.	IV. Kölesön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	469 756
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.	Kölesön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belöldi, 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.	Kölesön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	469 756
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	469 756

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-143 558
---	---	----------

Herceghalom Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.3 sz. táblázat

Önként vállalt feladatok

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	67 595
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	56 255
2.1.	Helyi adók	53 755
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 340
3.1.	Áru- és készletértékesítés	80
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	270
3.3.	Bérelti díj	60
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	1 930
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérüések	900
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	8 100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	
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	
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.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
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 visszatérülése	208
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	67 803
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	51 442
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	51 442
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 442
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső 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)	119 245
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	119 245

Herceghalom Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	99 045
1.1.	Személyi juttatások	38 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 248
1.3.	Dologi kiadások	21 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 400
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	11 588
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 890
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 832
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	20 200
2.1.	Beruházások	20 200
2.2.	Felújítások	
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. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	119 245
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 tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	119 245
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	119 245

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-51 442
---	---	---------

Herceghalom Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Államigazgatási feladatok

Ezer forintban

1.4 sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 528
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	2 528
2.1.	Helyi adók	2 528
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérüések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	
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	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	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.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
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 visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 528
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
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)	2 528
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 528

Herceghalom Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 528
1.1.	Személyi juttatások	995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269
1.3.	Dologi kiadások	244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 020
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 020
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
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. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 528
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 tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 528
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 528

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**I. Működési 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.	Közhatalmi bevételek	243 300	Személyi juttatások	134 233
2.	Intézményi működési bevételek	40 604	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 889
3.	Átengedett központi adók	13 980	Dologi kiadások	102 827
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	86 813	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 800	Egyéb működési célú kiadások	35 262
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	121 546
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	800
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	890		
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	389 387	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	432 707
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	43 320	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 320	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)	43 320	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	432 707	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	432 707
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	432 707	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	432 707
26.	Költségvetési hiány:	43 320	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

**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	47 987
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékesítése, hasznosítása	6 934	Felújítások	36 806
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior 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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés	208	Tartalékok	74 029
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	7 142	Költségvetési kiadások összesen:	158 822
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>151 680</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 680	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz 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)	151 680	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	158 822	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	158 822
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	158 822	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	158 822
30.	Költségvetési hiány:	151 680	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	396 529	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	396529	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	591 529	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	591529	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	591 529	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	591529	0

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	591 529	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	591529	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	591 529	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	591529	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	591 529	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	591529	0

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

Herceghalom 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.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Herceghalom Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	240 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 934
3.	Díjak, pótlékok bírságok	800
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*		247 734

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

Herceghalom 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	-

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 szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Fogorvosi szék beszerzése	4 500	2013-2013		4 500	
Játszótér	21 000	2013-2014		14 000	7 000
Szirom köz útépités	2 933	2012-2013	146	2 787	
Ifjúsági Községi tér (gördeszka pálya)	25 000	2013		25 000	
Ovi játszóeszközök beszerzése	1 700	2013		1 700	
ÖSSZESEN:	55 133		146	47 987	7 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Jókai utca felújítás	10 000	2013		10 000	
Vadvirág utca felújítás	18 000	2013		18 000	
ÉTV víziközmű felújítás	8 806	2013		8 806	
ÖSSZESEN:	36 806			36 806	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Nemleges

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:				

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)
Összesen:	

megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	279 524
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	240 800
	2.1.	Helyi adók	240 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	800
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	38 724
	3.1.	Áru- és készletértékesítés (hirdetés)	80
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (közterület fogl.)	250
	3.3.	Bérleti díj	30
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 105
	3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	1 100
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 027
	3.7.	Kamat és hozambevételek	8 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	10 132
4.		II. Átengedett központi adók	13 980
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	86 813
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	69 416
	5.2.	Központosított előirányzatok	17 397
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	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.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	3 800
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	3 800
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 800
	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	
	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.)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 934
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 934
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	1 098
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	392 149
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	195 000
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	43 320
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	151 680
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	587 149

megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	174 242
	1.1.	Személyi juttatások	46 815
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 239
	1.3.	Dologi kiadások	78 796
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 242
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	17 300
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	8 480
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 462
	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)	84 793
	2.1.	Beruházások	47 987
	2.2.	Felújítások	36 806
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	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)	195 575
	3.1.	Általános tartalék	150 492
	3.2.	Céltartalék	45 083
4.		IV. Kölesön nyújtása	800
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	131 739
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	587 149
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)	587 149

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1,7

megnevezés	Önkormányzat	
Feladat meg	Kötelező Feladatok	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	213 781
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	184 517
	Helyi adók	183 717
	Illetékek	
	Bírságok, díjak, pótlékok	800
	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 264
	Áru- és készletértékesítés	
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	Bérleti díj	
	Intézményi ellátási díjak	12 105
	Alkalmazottak térítése	
	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 027
	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	Egyéb működési célú bevétel	10 132
4.	II. Átengedett központi adók	13 980
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	86 813
	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	69 416
	Központosított előirányzatok	17 397
	Kiegészítő támogatás	
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	Címzett és céltámogatások	
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	Vis maior támogatás	
	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	3 800
	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>3 800</i>
	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	3 800
	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	Társulástól átvett pénzeszköz	
	EU támogatás	
	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	Társulástól átvett pénzeszköz	
	EU támogatás	
	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	6 934
	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6 934
	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	890
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	326 198
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	143 558
	Működési célú finanszírozási bevételek	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	143 558
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	469 756

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 730
	Személyi juttatások	29 895
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 986
	Dologi kiadások	61 207
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Egyéb működési célú kiadások	7 642
	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 512
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	500
	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	630
	- Működési támogatás átadás	
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	- Kamatkiadások	
	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7)	64 593
	Beruházások	27 787
	Felújítások	36 806

	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	- Lakástámogatás	
	- Lakásépítés	
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	195 575
	Általános tartalék	45 083
	Céltartalék	150 492
4.	IV. Költsön nyújtása	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	102 858
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	469 756
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	Működési célú finanszírozási kiadások	
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	469 756
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	63 215
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	53 755
	2.1.	Helyi adók	53 755
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 460
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	80
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	250
	3.3.	Bérleti díj	30
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	1 100
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	8 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Átengedett központi adók	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	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.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	
	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	
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	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.)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	208
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	208
9.		VII. Költsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	63 423
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	51 442
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	51 442
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	114 865

Kiadások			
1.			
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 312
	1.1.	Személyi juttatások	16 920
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 253
	1.3.	Dologi kiadások	17 589
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 150
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 400
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	11 588
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 980
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 832

	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)	20 200
	2.1.	Beruházások	20 200
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	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 kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Költsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	26 353
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	114 865
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)	114 865

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

megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	2 528
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	2 528
	2.1.	Helyi adók	2 528
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés (hirdetés)	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (közterület fogl.)	
	3.3.	Bérleti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Kamat és hozambevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Átengedett központi adók	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	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.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	
	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	
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	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.)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	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)	2 528
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 528

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
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről
	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)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	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 kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	2 528
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 528
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)	2 528
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Összesen	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 830
	1.1.	Igazgatási szolg. díjbevétel	
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatás	830
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	900
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	100
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. Közhatalmi bevételek	2 500
5.		V. Önkormányzati támogatás	56 543
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	60 873
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	60 873

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 873
	1.1.	Személyi juttatások	37 209
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 878
	1.3.	Dologi kiadások	12 766
	1.4.	Szociális feladatok	1 020
	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)	60 873

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

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.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	
	1.2.	Tobábbszámlázott szolgáltatás	
	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	40 079
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	40 079
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)	40 079

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 079
	1.1.	Személyi juttatások	22 939
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 194
	1.3.	Dologi kiadások	10 946
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	40079

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 830
	1.1.	Aru és készletértékesítés	
		Továbbszámlázott szolgáltatás	830
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	900
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	100
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	13 936
		V. Közhatalmi bevételek	2 500
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	18 266
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	18 266

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 266
	1.1.	Személyi juttatások	13 275
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 415
	1.3.	Dologi kiadások	1 576
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	18 266

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	

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.	Aru- 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	2 528
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 528
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)	2 528

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 528
	1.1.	Személyi juttatások	995
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269
	1.3.	Dologi kiadások	244
	1.4.	Szociális feladatok	1 020
	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)	2 528

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

Költségvetési szerv	Herceghalom Községi Könyvtára	
Feladat megnevezése	Összesen	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	20
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20
	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. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	8 700
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	8 720
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	8 720

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 720
	1.1.	Személyi juttatások	4 798
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230
	1.3.	Dologi kiadások	2 692
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 720

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv		Herceghalom Községi Könyvtára	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	
<i>Ezer forintban !</i>			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3	4
Bevételek			
1.		Működési bevételek	
	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. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	6 085
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	6 085
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	6 085

Kiadások			
1.			
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 085
	1.1.	Személyi juttatások	2 672
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	721
	1.3.	Dologi kiadások	2 692
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 085

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

Költségvetési szerv		Herceghalom Községi Könyvtára		
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok		-
				<i>Ezer forintban !</i>
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3		4
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		20
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		20
	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. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás		2 615
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		2 615
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		2 635

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2 635
	1.1.	Személyi juttatások		2 126
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		509
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		2 635

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

Költségvetési szerv	Csicsergő Óvoda	
Feladat megnevezése	Összesen	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	30
	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. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	66 496
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	66 526
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	66 526

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 526
	1.1.	Személyi juttatások	45 411
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 542
	1.3.	Dologi kiadások	8 573
	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. Kölsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	66 526

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv		Csicsergő Óvoda	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	-
			<i>Ezer forintban !</i>
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. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	56 694
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	56 694
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	56 694

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 694
	1.1.	Személyi juttatások	38 747
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 471
	1.3.	Dologi kiadások	6 476
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	56 694

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

Költségvetési szerv megnevezése	Csicsergő Óvoda	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	30
	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	9 802
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)	9 832

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 832
	1.1.	Személyi juttatások	6 664
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 071
	1.3.	Dologi kiadások	2 097
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 832

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma: Herceghalom Önkormányzat

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft **Nemleges**

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

Herceghalom Község 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Tartalékok alakulása

Ezer forintban!

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	140 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására	10 492
3	Céltartalékok	45 083
	<i>Környezetvédelmi Alap</i>	<i>6 000</i>
	<i>NNÖH támogatás</i>	<i>400</i>
	<i>Vízügyi Alap</i>	<i>38 683</i>
	Önkormányzat tartaléka összesen (=1+2+3+4)	195 575

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Herceghalom Önkormányzat
2011-2012-2013 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)	372 060	345 472	297 884
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	285 084	223 272	243 300
2.1.	Helyi adók	272 909	277 819	240 000
2.2.	Jöv. Különbég mérsekése		-68 282	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 076	1 486	800
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	11 099	12 249	2 500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	51 313	44 963	40 604
3.1.	Áru- és készletértékesítés		177	80
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	278	79	270
3.3.	Bérleti díj	23	2 730	60
3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 988	11 889	12 105
3.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke	4 041	3 076	1 930
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	25 384	13 731	7 927
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6 990	12 619	8 100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 609	662	10 132
4.	II. Átengedett központi adók	35 663	77 237	13 980
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	126 934	132 118	86 813
5.1.	Normatív hozzájárulások	82 041	76 965	69 416
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	3 206	9 654	
5.3.	Központosított előirányzatok	40 099	38 932	17 397
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	1 588	6 567	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	83 299	9 975	3 800
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	10 385	5 386	3 800
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 663	3 399	3 800
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	449		
6.1.4.	EU támogatás	2 748		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 525	1 987	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	72 914	4 589	
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	72 914	4 589	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	303		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	300		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	10 656	9 688	6 934
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 389	8 258	6 934
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyon hasznosítása	5 130		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	1 137	1 430	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	841	672	1 098
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	594 093	497 925	396 529
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	92 163	201 292	195 000
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	92 163	201 292	195 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 163	201 292	195 000
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső 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)	686 256	699 217	591 529
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-2 664	99	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	683 592	699 316	591 529

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	385 017	412 792	310 361
1.1.	Személyi juttatások	170 330	183 641	134 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 105	48 332	36 889

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Herceghalom Önkormányzat
2011-2012-2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

1.3.	Dologi kiadások	107 923	108 840	102 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	705	900	1 150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 954	71 079	35 262
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 219	17 863	18 320
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 293	10 806	8 480
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	42 442	42 410	8 462
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	98 489	70 227	84 793
2.1.	Beruházások	89 822	4 352	47 987
2.2.	Felújítások	8 656	65 875	36 806
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11		
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.)			195 575
3.1.	Általános tartalék			150 492
3.2.	Céltartalék			45 083
4.	IV. Kölcsön nyújtása	1 315	932	800
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	484 821	483 951	591 529
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	484 821	483 951	591 529

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.	Konyha könyvtár építése (garanciális visszatartás)	2 009	133 720		7 038			140 758
2.	Rózsa- köz felújítás (Garanciális visszatartás)	2011	3 342	176				3 518
3.	Patak utca	2010	33 011	438				33 449
5.	Óvoda jólteljesítési garancia	2010		1 500				1 500
6.							
7.								
8.							
9.								
10.							
11.								
12.							
			170 073	2 114	7 038			179 225

**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	12 205	100
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	240 000	4 050
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	10 000	
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	220 000	4 050
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
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:	252 105	4 150

2013.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Novem.	Decem.	Össz.
Nyitó pénzeszköz	183 666	169 625	188 876	157 641	194 807	167 761	154 866	139 512	82 470	69 356	116 186		
Intézményi	4 033	4 033	4 033	4 033	4 285	3 182	3 182	1 891	2 752	4 033	4 033	3 614	43 104
Idegenforg.	800	800	800	800	800	1 000	800	800	1 000	800	800	800	10 000
Iparüzési a	2 800	2 800	33 200	5 000	69 000	5 000			33 200		60 000	9 000	220 000
Telekadó		200	4 900						4 900				10 000
Átengedett központi a		70	6 850	100			70		6 850	40			13 980
Különféle bírságok			400						400				800
Közp. ktgv	7 234	7 234	7 236	7 234	7 234	7 234	7 236	7 234	7 234	7 234	7 235	7 234	86 813
ÁH-on belü	316	316	324	316	316	316	316	316	316	316	316	316	3 800
Működési d	74	74	75	74	74	74	74	75	74	74	74	74	890
Működési	15 257	15 527	57 818	17 557	81 709	16 806	11 678	10 316	56 726	12 497	72 458	21 038	389 387
Herceghalom Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve													
Felhalmozá	17	18	17	18	17	18	17	17	18	17	17	17	208
Tárgyi eszközök, immateriális javak hasznosítása				2 311			2 311			2 312			6 934
Felhalmozá	17	18	17	2 329	17	18	2 328	17	18	2 329	17	17	7 142
Költségve	15 274	15 545	57 835	19 886	81 726	16 824	14 006	10 333	56 744	14 826	72 475	21 055	396 529
Pénzmarad	195 000												195 000
Egyéb finanszírozási bevételek													
BEVÉTELE	210 274	15 545	57 835	19 886	81 726	16 824	14 006	10 333	56 744	14 826	72 475	21 055	591 529
Személyi j	11 186	11 186	11 186	11 186	11 186	11 187	11 186	11 186	11 186	11 186	11 186	11 186	134 233
Munkaadó	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 075	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	36 889
Dologi kiad	8 740	8 730	9 224	8 730	9 213	7 198	7 198	7 198	8 216	8 216	9 285	10 879	102 827
Ellátottak j	2 721	1 209	1 213	1 213	1 213	3 115	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	2 721	19 470
Működési célú tartalékok												46 892	46 892
Egyéb pénz	887	887	887	2 482	887	1 295	1 295	3 016	887	1 316	887	3 016	17 742
Működési	26 608	25 086	25 584	26 685	25 573	25 870	23 966	25 687	24 576	25 005	25 645	77 768	358 053
Ezer forintban!													
Tárgyi eszközök, immateriális javak		4 500											4 500
Ingtatlan beruházások			13 000	21 500	8 987								43 487
Felújítások				2 936	10 000	18 000	2 935			2 935			36 806
Felhalmozási célú tartalékok									89 210			59 473	148 683
Felhalmozási kiadások	4 500	13 000	24 436	18 987	18 000	2 935			89 210	2 935		59 473	233 476
Költségve	26 608	29 586	38 584	51 121	44 560	43 870	26 901	25 687	113 786	27 940	25 645	137 241	591 529
Adósságszolgálat													
Egyéb finanszírozási kiadások													
KIADÁSOK	26 608	29 586	38 584	51 121	44 560	43 870	26 901	25 687	113 786	27 940	25 645	137 241	591 529
Havi finans	183 666	-14 041	19 251	-31 235	37 166	-27 046	-12 895	-15 354	-57 042	-13 114	46 830	-116 186	
Záró Pénze	183 666	169 625	188 876	157 641	194 807	167 761	154 866	139 512	82 470	69 356	116 186	0	

ányzat

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25 464 800
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 255 287
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2.824.921
Kövilágítás fenntartásának támogatása	4.537.431
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	207.131
Közutak fenntartásának támogatása	1.685.804
Beszámítás Összege:	61.391945
Települési Önkormányzatok működésének támogatása	5 632 200
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 320 000
Óvodapedagógusok bér támogatása	33 040 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bér támogatása	9 792 000
Óvodaműködési támogatás	7 308 000
Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	9 180 000
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 086 000
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 378 040
Működési és ágazati feladatok támogatása összesen:	69 416 240
Központosított támogatások	17 396 664
Üdülöhelyi feladatok támogatása	17 334 540
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	62 124
Összesen:	86 812 904

K I M U T A T Á S
a 2013. évben céljellel juttatott támogatásokról
Nemleges

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
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.			
32.			
33.			
Összesen:			

Nem kötelező!