

<b>megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	.....	-----

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>2 755</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 810</b>
	2.1.	Helyi adók	1 760
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	30
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	20
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>945</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	200
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	130
	3.3.	Bérleti díj	445
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	170
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>610</b>
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>24 169</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	12 532
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	4 855
	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	6 782
<b>6.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	<b>11 145</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>11 145</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	50
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 095
	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, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson	

		belülről	
<b>7.</b>		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>10 300</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 300
<b>8.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>250</b>
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>49 229</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>9 340</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	9 340
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>58 569</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>41 470</b>
	1.1.	Személyi juttatások	12 141
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 251
	1.3.	Dologi kiadások	11 728
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 205
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 145
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 603
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	542
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>15 890</b>
	2.1.	Beruházások	2 890
	2.2.	Felújítások	13 000
	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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>1 009</b>
	3.1.	Általános tartalék	1 009
	3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	<b>200</b>
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>58 569</b>
<b>7.</b>		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>58 569</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>9</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>8</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Igazgatási, jogalkotási feladatok</b>	<b>01</b>

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>V. Állami támogatás</b>	<b>10 732</b>
		<b>VI. Kölcsönök visszatérülése</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>10 732</b>
<b>6.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>10 732</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>10 732</b>
	1.1.	Személyi juttatások	3 163
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	854

	1.3.	Dologi kiadások	1 285
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 009
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 421
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>10 732</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Szociális gondoskodás (szoc.étkeztetés, házi segítségnyújtás, segélyek)</b>	<b>02</b>

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>50</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	50
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>V. Állami támogatás</b>	<b>9 295</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>9 345</b>
<b>6.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>9 345</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>9 345</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	50
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 205

	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 090
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>9 345</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Egészségügyi ellátás</b>	<b>03</b>

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>V. Állami támogatás</b>	<b>306</b>
		<b>VI. Kölcsönök visszatérülése</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>306</b>
<b>6.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>306</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>306</b>
	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	306
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása, törlesztése</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>306</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Közművelődés</b>	<b>04</b>

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>85</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	30
	1.3.	Bérleti díj	55
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>7 500</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 500
		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>V. Állami támogatás</b>	<b>1 690</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>9 275</b>
<b>6.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>2 150</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 150
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>11 425</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 775</b>
	1.1.	Személyi juttatások	160
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20
	1.3.	Dologi kiadások	1 595
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	

	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>9 650</b>
	2.1.	Beruházások	150
	2.2.	Felújítások	9 500
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>11 425</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Településüzemeltetés (köztemető fenntartás, közvilágítás, ár-és belvízvédelem, város és községgazdálkodás, zöldterületkezelés, hulladék szállítás, közutak üzemeltetése, közfoglalkoztatás)</b>	<b>05</b>

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>310</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	200
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100
	1.3.	Bérleti díj	10
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>11 095</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 095
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 800</b>
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 800
		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>V. Állami támogatás</b>	<b>2 146</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>16 351</b>
<b>6.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>3 634</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 634
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>19 985</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>16 485</b>
	1.1.	Személyi juttatások	7 357

	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	993
	1.3.	Dologi kiadások	8 008
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>3 500</b>
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	3 500
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>19 985</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>8</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>8</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Étkeztetés (óvodai, iskolai, mukahelyi, egyéb vendég)</b>	<b>06</b>

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>V. Állami támogatás</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	
<b>6.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>536</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	536
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>536</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>536</b>
	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	536
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	

	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>536</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>07</b>

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>380</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	380
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Állami támogatás</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>380</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>77</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>457</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>57</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	57
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	



<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>200</b>
	2.1.	Beruházások	200
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	<b>200</b>
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>457</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>08</b>

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>170</b>
	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	170
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 420</b>
<b>4.</b>		<b>V. Állami támogatás</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	
<b>6.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>3 193</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 943
	6.2.	Kölcsön visszatérülés	250
<b>7.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>5 783</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 243
	1.1.	Személyi juttatások	1 461
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384
	1.3.	Dologi kiadások	733
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	

	1.5	Egyéb működési célú kiadások	665
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>2 540</b>
	2.1.	Beruházások	2 540
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>5 783</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>



24.	Kiadások összesen:	3 785	2 776	2 776	3 767	3 640	3 567	3 566	6 179	11 059	3 709	9 069	4 676	58 569
25.	Egyenleg	7 649	437	1 580	-512	-437	-305	-305	7 393	-6 937	-706	-5 821	-2 036	

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

adatok forintban

Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 385 555
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 382 408
Közvilágítás fenntartásának támogatása	595 500
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	100 000
Beszámítás összege (2011. évi iparüzési adóalap 0,5 %-a)	-336 800
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000
<b>Általános működési támogatás összesen:</b>	<b>9 226 663</b>
<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónapra	
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónapra	
Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	
Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
<b>Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:</b>	
<b>III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	944 100
Falugondnoki szolgálat	1 996 550
Házi segítségnyújtás	
Egyes jövedelempótló támogatások	4 855 000
<b>Szociális támogatás összesen:</b>	<b>7 795 650</b>
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	364 800
<b>Kulturális feladatok támogatása összesen:</b>	<b>364 800</b>
<b>KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK</b>	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
<b>Központosított támogatások összesen:</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>17 387 113</b>

**KIMUTATÁS**  
**a 2013. évben céljellel juttatott támogatásokról**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szenrtliszló Alapítvány	működési támogatás	50
2.	Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	100
3.	Turisztikai Egyesület	működési támogatás	50
4.	Zala Zöld Szíve Egyesület	működési támogatás	10
5.	Védelmi Bizottság Letenye	működési támogatás	5
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
<b>Összesen:</b>		<b>=====</b>	<b>215</b>

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft**  
**30 napon túli elismert**  
**tartozásállomány összesen:**  
**..... Ft**

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



**Hatásvizsgálati lap**  
**Szentlisló Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadásáról szóló rendelet**  
**tervezetéhez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

**1. Társadalmi hatások**

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

**2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2013. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

**3. Környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**4. Egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

**5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

**6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Szentlisló Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól rendeletet alkot. A rendeletalkotás elmaradása az önkormányzat működését veszélyeztetné.

**7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2013. március 12.

Szunyogh István  
jegyző