Enese Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017.(V.24.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Enese Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. §

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

309.235 E Ft Költségvetési bevétellel
309.235 E Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A rendelet 1., 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 5.2. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1., 2.1., 2.2., 3., 4., 5. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mesterházy József
polgármester

ENESE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE * 9143 ENESE, SZABADSÁG U. 25. * 3.

Csapó-Molnár Violetta
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése 2017. május 24-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Enese, 2017. május 24.

Csapó-Molnár Violetta
jegyző

ENESE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE * 9143 ENESE, SZABADSÁG U. 25. * 3.

1. melléklet az 5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Enese Község Önkormányzata

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**95 406**	**95 027**	**100 059**
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**	**73 166**	**73 210**	**75 846**
2.1.	Helyi adók	72 778	73 050	73 826
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	388	160	2 020
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-		
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**16 665**	**16 217**	**16 130**
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 708		4 350
3.3.	Bérleti díj		2 124	324
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 894	5 467	6 290
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 603	5 526	4 567
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6	50	5
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	454	3 050	594
4.	**II. Átengedett központi adók**	**5 575**	**5 600**	**8 083**
5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+...+5.8.)	**118 173**	**108 503**	**114 474**
5.1.	Normatív hozzájárulások	115 174	108 503	112 742
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	-		1 732
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 999		
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.)**	**9 894**	**10 920**	**18 602**
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*	*9 894*	*8 729*	*15 452*
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 052	4 956	5 350
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	-		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 842	3 773	10 102
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)*		*2 191*	*3 150*
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		2 191	3 150
7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**528**		**47**
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	528		47
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**	**5 380**	**10 000**	**6 010**
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 380	10 000	6 010
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)***	***229 381***	***224 450***	***239 192***
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**66 524**	**66 588**	**70 043**
11.1.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)*	*66 524*	*66 588*	*70 043*
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 859	66 588	70 043
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 665		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	*Hiány 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**	**295 905**	**291 038**	**309 235**
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**	-		
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)**	**295 905**	**291 038**	**309 235**

1. melléklet az 5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Enese Község Önkormányzata

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**203 214**	**223 865**	**242 724**
1.1.	Személyi juttatások	92 058	90 927	93 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 521	23 773	24 132
1.3.	Dologi kiadások	73 130	101 377	116 269
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 505	7 788	8 744
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 481		472
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 893	1 500	1 740
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 635	3 068	4 395
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 496	3 220	2 125
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			12
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**23 250**	**62 008**	**62 846**
2.1.	Beruházások	15 186	40 005	40 843
2.2.	Felújítások	8 064	22 003	22 003
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 támogatási finanszírozott támogatással megvalósuló			
2.10.	- EU-s támogatási finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati			
3.	**III. Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**1 500**	
3.1.	Általános tartalék		1 500	
3.2.	Céltartalék			
4.	**IV. Kölcsön nyújtása**			
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**226 464**	**287 373**	**305 570**
6.	**V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**	**3 638**	**3 665**	**3 665**
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)*	*3 638*	*3 665*	*3 665*
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 638	3665	3665
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 lizing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**230 102**	**291 038**	**309 235**
8.	**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**			
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)**	**230 102**	**291 038**	**309 235**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

			Ezer forintban	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 6. sor) (+/-)		-62 923	-66 378

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZ

4. sz. táblázat

			Ezer forintban	*Ezer forintban*
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (3.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			Tárgyévi többlet:
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (3.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	53 686	Tárgyévi többlet:
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		53 686	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

			Ezer forintban	*Ezer forintban*
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-		62 923	66 378
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		66 588	70 043
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)*		70043	Működési célú
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)*		0	Felhalmozási célú
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		3 665	3 665
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)*		3665	0
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)*		0	0

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3.	5.	6.
1.	Közhatalmi bevételek	75 846	Személyi juttatások	93 579
2.	Intézményi működési bevételek	16 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 132
3.	Átengedett központi adók	8 083	Dologi kiadások	116 269
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	114 474	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	15 452	Egyéb működési célú kiadások	8 744
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	47	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**230 032**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**242 724**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	*70 043*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 802	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 241	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		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 665
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**70 043**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**3 665**
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**300 075**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**246 389**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**300 075**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**246 389**
26.	**Költségvetési hiány:**	**12 692**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**53 686**

2.1. melléklet az 5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	6 010	Beruházások	40 843
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	22 003
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	3 150	- 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		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**9 160**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**62 846**
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész 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)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**	
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**9 160**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**62 846**
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**9 160**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**62 846**
30.	**Költségvetési hiány:**	**53 686**	**Költségvetési többlet:**	**-**
31.	**Tárgyévi hiány:**	**53 686**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

2.2. melléklet az 5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Kiadások		
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**128 199**	**144 253**
	1.1.	Személyi juttatások	21 826	22 190
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 689	4 819
	1.3.	Dologi kiadások	94 133	108 512
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 740
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 051	6 992
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		472
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 831	4 395
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 220	2 125
	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)**	**62 008**	**62 741**
	2.1.	Beruházások	40 005	40 738
	2.2.	Felújítások	22 003	22 003
	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		
3.		**III. Tartalékok (3.1.+3.2)**	**1 500**	
	3.1.	Általános tartalék	1 500	
	3.2.	Céltartalék		
4.		**IV. Kölcsön nyújtása**		
5.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**	**95 666**	**93 048**
6.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	***287 373***	***300 042***
7.		**V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)**	**3 665**	**3 665**
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	3 665	3 665
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
8.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)**	**291 038**	**303 707**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**34**	**34**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**4**	**4**

3. melléklet az 5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	.....	.....	.....

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek		
1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	**89 427**	**91 976**
2.		**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)**	**73 210**	**75 846**
	2.1.	Helyi adók	73 050	73 826
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	160	2 020
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**16 217**	**16 130**
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		4 350
	3.3.	Bérleti díj	2 124	324
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 467	6 290
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 526	4 567
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	5
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 050	594
4.		**II. Átengedett központi adók**	**5 600**	**8 083**
5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)**	**108 503**	**114 474**
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	108 503	112 742
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		1 732
	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.)**	**16 149**	**17 565**
	6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)*	*13 958*	*14 415*
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 350	5 350
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 608	9 065
	6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)*	*2 191*	*3 150*
	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	2 191	3 150
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.)**	**10 000**	**6 010**
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 000	6 010
	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)**	*229 679*	*238 108*
11.		**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**61 359**	**65 599**
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	61 359	65 599
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)**	**291 038**	**303 707**

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal		
Feladat megnevezése	----------		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek		
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)**		1 037
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 037
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		**VI. Önkormányzati támogatás**	42 316	42 936
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	42 316	43 973
6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	1 980	1 980
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 980	1 980
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	44 296	45 953

		Kiadások		
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	44 296	45 953
	1.1.	Személyi juttatások	32 397	34 076
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 760	9 132
	1.3.	Dologi kiadások	3 139	2 745
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		**III. Kölcsön nyújtása**		
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	44 296	45 953

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

5. melléklet az 5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	Tündérkastély Óvoda		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek		
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)**		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)**		47
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		47
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		**IV. Önkormányzati támogatás**	**53 350**	**50 112**
5.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	**53 350**	**50 159**
6.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	**2 464**	**2 464**
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 464	2 464
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		**VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		
8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)**	**55 814**	**52 623**

		Kiadások		
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**55 814**	**52 518**
	1.1.	Személyi juttatások	38 238	37 313
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 324	10 181
	1.3.	Dologi kiadások	7 252	5 012
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		12
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**		**105**
	2.1.	Beruházások		105
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		**III. Kölcsön nyújtása**		
4.		**IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**		
5.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**55 814**	**52 623**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**16**	**16**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		