

Milota Önkormányzat *I. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez*
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	21 262
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	2 900
2.1.	Helyi adók	2 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	600
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 362
3.1.	Áru- és készletértékesítés	900
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
3.3.	Bérleti díj	550
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 401
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 919
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	92
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 000
4.	II. Átengedett központi adók	1 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	137 972
5.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	22 357
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	61 416
5.3.	Egyes jövedelempótló támogatások kieg.	31 223
5.4.	Központosított működési célú előirányzatok	2 108
5.5.	Kiegészítő támogatás (tűzifa)	2 143
5.6.	Egyéb működési célú központi támogatás	1 356
5.7.	Szerkezetátalakítási tartalék	869
5.8.	Működőképességet megőrző kiegészítő támogatás	16 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	97 566
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>89 793</i>
6.1.1.	Alapoktól átvett pénzeszköz (Start közfoglalk.)	74 220
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 228
6.1.3.	Diófésztyvál támogatása (MVH)	2 800
6.1.4.	EU támogatás	8 557
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 988
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>7 773</i>
6.2.1.	Alapoktól átvett pénzeszköz (Start közfoglalk.)	3 123
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	4 650
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.)	777
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	777
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)	257 577
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	21 075
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	21 075
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 075
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.	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 ÖSSZESEN (10+11)	278 652
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	278 652

Milota Önkormányzat *1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez*
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	259 015
1.1.	Személyi juttatások	107 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 763
1.3.	Dologi kiadások	56 295
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 956
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	49 579
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	25 977
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	100
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	15 837
2.1.	Beruházások	9 437
2.2.	Felújítások	6 400
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.)	1 000
3.1.	Általános tartalék	1 000
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	275 852
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	2 800
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	2 800
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2800
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	278 652
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	278 652

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-18 275
----------	--	----------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	18 275
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	21 075
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	2446
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	2 800
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	2800
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Közhatalmi bevételek	2 900	Személyi juttatások	107 001
2.	Intézményi működési bevételek	17 362	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 763
3.	Átengedett központi adók	1 000	Dologi kiadások	56 295
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	137 972	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	89 793	Egyéb működési célú kiadások	75 956
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	1 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	249 027	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	260 015
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	13 788	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 788	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 800
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)	13 788	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	2 800
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	262 815	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	262 815
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	262 815	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	262 815
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

2. melléklet a 3/2014. (III. 10.) 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
A	B	C		E
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	777	Beruházások	9 437
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	6 400
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	7 773	- 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:	8 550	Költségvetési kiadások összesen:	15 837
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>7 287</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 287	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 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)	7 287	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	15 837	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	15 837
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	15 837	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	15 837
30.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-

3. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Milota Önkormányzat 4. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	20 962
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	2 900
2.1.	Helyi adók	2 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	600
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 062
3.1.	Áru- és készletértékesítés	900
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
3.3.	Bérelti díj	550
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 401
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 919
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	92
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 700
4.	II. Átengedett központi adók	1 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	93 465
5.1.	Települési önkormányzatok működésének hozzájárulása	22 357
5.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás	48 132
5.3.	Központosított előirányzatok	2 108
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 143
5.5.	Egyéb működési célú központi támogaás	1 356
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék	869
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Működőképességet megőrző kiegészítő támogatás	16 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	95 368
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	87 595
6.1.1.	Alapoktól átvett (start közfoglalk.)	74 220
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 228
6.1.3.	Diófeszítvál támogatás MVH	2 800
6.1.4.	EU támogatás	8 557
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	790
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	7 773
6.2.1.	Alapoktól átvett (start közfoglalk.)	3 123
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	4 650
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.)	777
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	777
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)	210 572
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 341
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	20 341
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 341
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.	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 ÖSSZESEN: (10+11)	230 913
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	230 913

Milota Önkormányzat 4. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI ADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	211 276
1.1.	Személyi juttatások	107 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 763
1.3.	Dologi kiadások	56 295
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 217
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 140
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	25 977
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	100
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	15 837
2.1.	Beruházások	9 437
2.2.	Felújítások	6 400
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.)	1 000
3.1.	Általános tartalék	1 000
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	228 113
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	2 800
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	2 800
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2800
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)	230 913
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	230 913

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-17 541
---	---	---------

Milota Önkormányzat 5. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALATI ADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	300
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
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.)	300
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, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	300
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási köztétellel 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.	Működőképess. Megőrző 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.	Diófeszítvél támogatása (MVH)	
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)	300
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	<i>Hiány 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>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)	300
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	300

Milota Önkormányzat 5. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALATI ADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	300
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	300
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300
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)	300
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)	300
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	300

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Milota Önkormányzat 6. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI/ÁLLAMGAZDASÁGI FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
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, visszatérülések	
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.)	44 507
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás	13 284
5.3.	Központosított előirányzatok	31 223
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.)	2 198
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	2 198
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	2 198
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	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	46 705
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	734
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	734
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	734
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.	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 ÖSSZESEN: (10+11)	47 439
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	47 439

Milota Önkormányzat 6. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI/ÁLLAMGAZDASÁGI FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	47 439
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	47 439
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	47 439
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)	47 439
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)	47 439
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	47 439

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-734
---	---	------

Beruházási , felújítási 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
A	B	C	D	E	F
Start közfoglalkoztatás kazánprogram (kazánvásárlás)	4 010			4 010	
Start közfoglalkoztatás kazánprogram (épület átalakítás)	6 400			6 400	
Vösmarty u. 52/a telekrendezés	777			777	
TÁMOP óvoda fejlesztés eszközbeszerzés	4 650			4 650	
ÖSSZESEN:	15 837			15 837	

⁹Módosította a 9/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2013.szeptember 10-től.

		Önkormányzat		
Feladat megnevezése				
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
A	B	C		D
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei		8 322
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)		2 900
	2.1.	Helyi adók		2 000
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		600
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		300
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		5 422
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		900
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		500
	3.3.	Bérleti díj		550
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		380
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		92
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		3 000
4.		II. Átengedett központi adók		1 000
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)		137 972
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások		83 773
	5.2.	Központosított előirányzatok (egyes jövedelmpótló támogatás)		31 223
	5.3.	Központosított működési célú előirányzat		2 108
	5.4.	Kiegészítő támogatás (tűzifa)		2 143
	5.5.	Egyéb működési célú központi támogatás		1 356
	5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék		869
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		16 500
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)		97 566
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>		<i>89 793</i>
	6.1.1.	Alapoktól átvett pénzeszköz (Közfoglalk.)		74 220
	6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz		1 228
	6.1.3.	MVH támogatás (diófesztyál)		2 800
	6.1.4.	EU támogatás		8 557
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		2 988
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		<i>7 773</i>
	6.2.1.	Alapoktól átvett pénzeszköz (Közfoglalk.)		3 123
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		4 650
	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.)		777
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		777
	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)		245 637
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		21 062
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		13 775
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		7 287
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)		266 699

	Önkormányzat	
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	188 722
	1.1.	Személyi juttatások	72 624
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 478
	1.3.	Dologi kiadások	33 706
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 914
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	49 579
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	21 935
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkidadások	100
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	15 837
	2.1.	Beruházások	9 437
	2.2.	Felújítások	6 400
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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)	1 000
	3.1.	Általános tartalék	1 000
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Költsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	58 340
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	263 899
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	2 800
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	2 800
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	266 699
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			68

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 940
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	9 401
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 539
	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	58 340
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	70 280
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	13
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	70 293

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 293
	1.1.	Személyi juttatások	34 377
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 285
	1.3.	Dologi kiadások	22 589
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 042
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)	70 293

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Társadalom és szociálpolitikai juttatások 2013. évre

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1	Rendelkezésre állási támogatás	25961
2	Időskorúak járadéka	50
3	Rendszeres szoc segély	4434
4	Normatív ápolási díj	1676
5	Normatív lakásfennt. Támogatás	8733
6	Temetési segély	150
7	Közügyellátás	50
8	Természetbeni támogatás	400
9	Természetbeni támogatás (tüzifa)	2877
10	Bursa ösztöndíj	150
11	Átmeneti segély	250
12	Egyszeri gyvt támogatás	2198
13	Óvodáztatási támogatás	560
14	Köztemetés	150
15	Nyári gyermekétkeztetés	1940
16	MINDÖSSZESEN	49579