

## VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

### 2/2014. (III.04.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.11.) rendelet módosításáról

#### 1. §

(1) A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>82.628.-E Ft-tal</b>
<b>Költségvetési kiadását</b>	<b>82.628.-E Ft-tal</b>

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

<b>módosított költségvetési bevételek</b>	<b>916.186.-E Ft-ban</b>
<b>módosított költségvetési kiadását</b>	<b>916.186.-E Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

<b>706.946 E Ft</b>	<b>Működési költségvetés módosított kiadásai</b>
233.688 E Ft	Személyi juttatások
55.576 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
244.655 E Ft	Dologi kiadások
167.287 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.740 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
<b>189.158 E Ft</b>	<b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>
174.648 E Ft	Beruházások, felújítások
14.510 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
<b>20.082 E Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

#### 2. §

(1) Az önkormányzatnál a személyi juttatások előirányzatát 8.321 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.250 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 35.766 E Ft-tal, a költségvetési szervek támogatásainak összegét 9.022 E Ft, a beruházási és felújítási előirányzatot 18.146 E Ft-tal megemeli, és ezzel egyidejűleg a közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó működési célú pénzeszközátvételt 16.000 E Ft-tal, az iparüzési adóbevételek előirányzatát 8.500 E Ft-tal, az állami támogatás és kiegészítés bevételeket 51.469 E Ft-tal megemeli.

(2) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előirányzatát 660 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékokat 200 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.684 E Ft-tal, az ellátottak juttatásait 900 E Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg 4.444 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(3) A Szatmári Egyesített Szociális Intézmény személyi juttatását 2.329 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 800 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.949 E Ft-tal megemeli. Az intézményi működési bevételek

előirányzatát 1.266 E Ft-tal, az önkormányzati költségvetési támogatást 4.812 E Ft-tal növeli.

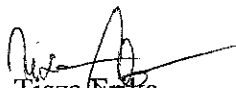
(4) Az óvodai intézmény személyi juttatását 200 E Ft-tal csökkenti, a dologi kiadásokat 863 E Ft-tal megemeli, az intézményi működési bevételek 897 E Ft-os emelésével és önkormányzati költségvetési támogatás 234 E Ft-os csökkentésével egyidejűleg.

### 3. §

Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 5., 5.1., 5.2., és 5.4. mellékletek tartalmazzák.

### 4. §


- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

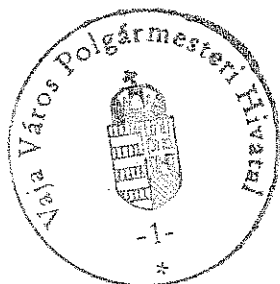
  
Tisza Erika  
jegyző



  
Tisza Sándor  
Polgármester

A rendelet 2014. március 5. napján kihirdetésre került.

  
Tisza Erika  
jegyző



**Vaja Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>148 524</b>	<b>166 291</b>
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>81 860</b>	<b>92 250</b>
2.1.	Helyi adók	81 500	91 300
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	950
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>61 524</b>	<b>68 841</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 000	1 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 200	15 100
3.3.	Bérelti díj	5 300	7 017
3.4.	Intézményi ellátási díjak	27 800	29 933
3.5.	Alkalmazottak térítése	575	825
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	12 999	13 966
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 650	500
4.	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>
5.	<b>III. Támogatások, kölcsönzések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>388 527</b>	<b>451 011</b>
5.1.	Ált.működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	298 366	288 681
5.2.	Központosított előirányzatok	4 233	4 233
5.3.	Működőképesség megőrzésének támogatása		43 610
5.4.	Kiegészítő támogatás	78 761	77 048
5.5.	Bérekompenzáció		4 452
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék	4 245	8 946
5.7.	Vis maior támogatás		3 626
5.8.	Egyéb támogatás	2 922	20 415
6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>268 010</b>	<b>298 834</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>60 819</i>	<i>86 919</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 300	7 300
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	53 519	79 619
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>207 191</i>	<i>211 915</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	165 206	165 206
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	41 985	46 709
7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	50	50
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	<b>VII. Költségek visszatérülése</b>		
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>805 111</b>	<b>916 186</b>
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>		
11.1.	<i>Hiany 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>Hiany külső finanszírozásnak 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>805 111</b>	<b>916 186</b>
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>805 111</b>	<b>916 186</b>

Vaja Város Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	618 517	706 946
1.1.	Személyi juttatások	207 165	233 688
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 851	55 576
1.3.	Dologi kiadások	197 011	244 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 350	167 287
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 140	5 740
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	2 140	5 740
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	156 512	189 158
2.1.	Beruházások	156 502	167 902
2.2.	Felújítások		6 746
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10	14 510
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10	10
2.6.	Jegyzett tőke emelés (Vajai Városüzemeltető Kft.)		9 500
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakáséptés		
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.)	10 000	
3.1.	Általános tartalék	10 000	
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>785 029</b>	<b>896 104</b>
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	20 082	20 082
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	20 082	20 082
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	20082	20082
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 tőkerész törlesztés kiadása		
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>805 111</b>	<b>916 186</b>
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>805 111</b>	<b>916 186</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési mérleg (Költségvetési bevételek (10. sor) - költségvetési kiadások (8. sor))	20 082	20 082
1			

megnevezése		Önkormányzat		
Feladat megnevezése				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>93 255</b>	<b>105 801</b>
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>83 100</b>	<b>92 250</b>
	2.1.	Helyi adók	82 800	91 300
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	950
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>10 155</b>	<b>13 551</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 000	1 000
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	450
	3.3.	Bérelti díj	6 056	7 017
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 429	1 929
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	1 270	2 305
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		500
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	350	350
4.		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>388 527</b>	<b>451 011</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	298 366	288 681
	5.2.	Központosított előirányzatok	4 233	4 233
	5.3.	Kiegészítő támogatás	78 761	77 048
	5.4.	Működőképesség megőrzésének támogatása		43 610
	5.5.	Bérekompenzáció		4 452
	5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék	4 245	8 946
	5.7.	Vis maior támogatás		3 626
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	2 922	20 415
6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>268 010</b>	<b>298 834</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>60 819</i>	<i>86 919</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	7 300	7 300
	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	53 519	79 619
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>207 191</i>	<i>211 915</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás	165 206	165 206
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	41 985	46 709
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50
8.		<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		
9.		<b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>		
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>755 042</b>	<b>860 896</b>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>		
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>755 042</b>	<b>860 896</b>

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	

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

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	229 615	291 117
	1.1.	Személyi juttatások	81 818	101 903
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 776	20 126
	1.3.	Dologi kiadások	127 831	158 738
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050	4 610
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 140	5 740
	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	2 104	5 740
	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)	156 512	189 158
	2.1.	Beruházások	156 502	167 902
	2.2.	Felújítások		6 746
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10	14 510
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10	10
	2.5.	Jegyzett tőke emelés KFT-ben		
	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.)	10 000	
	3.1.	Általános tartalék	10 000	
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölesön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	338 833	360 539
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>734 960</b>	<b>840 814</b>
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	20 082	20 082
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	20 082	20 082
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>755 042</b>	<b>860 896</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>51</b>	<b>51</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal
Feladat megnevezése	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	4	5
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		558
	1.1. Aru- 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		558
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		
2.	<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		
3.	<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		
4.	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>		
5.	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	203 461	216 424
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	203 461	216 982
7.	<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>		
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	<b>VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>		
9.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	203 461	216 982

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	203 461	216 982
	1.1. Személyi juttatások	32 104	34 164
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 779	9 379
	1.3. Dologi kiadások	2 278	10 762
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 300	162 677
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		
	2.1. Beruházások		
	2.2. Felújítások		
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
4.	<b>IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	203 461	216 982
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		15	15
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények
Feladat megnevezése	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>30 828</b>	<b>32 094</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	150
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak	23 900	24 650
	1.5. Alkalmazottak térítése	225	475
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	6 553	6 819
	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>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>57 383</b>	<b>61 826</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>88 211</b>	<b>93 920</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	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>88 211</b>	<b>93 920</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>88 211</b>	<b>93 920</b>
	1.1. Személyi juttatások	38 845	40 955
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 589	11 364
	1.3. Dologi kiadások	38 777	41 601
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
<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>88 211</b>	<b>93 920</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			



Költségvetési szerv megnevezése	Tavirózsa Óvoda
Feladat megnevezése	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	19 241	22 638
	1.1. Áru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 000.	14 650
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak	2 800	3 354
	1.5. Alkalmazottak térítése	350	350
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	4 091	4 284
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök állambáztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1. Működési támogatás állambáztartáson belülről		
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás állambáztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök állambáztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele állambáztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele állambáztartáson kívülről		
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	77 989	82 289
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)</b>	97 230	104 927
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	97 230	104 927

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	97 230	104 927
	1.1. Személyi juttatások	54 398	56 666
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 707	14 707
	1.3. Dologi kiadások	28 125	33 554
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	<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		
3.	<b>III. Kölesön nyújtása</b>		
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	97 230	104 927
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		26	26
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			