

*Szirmabesenyő Nagyközség  
Önkormányzat Képviselő-testület  
Szirmabesenyő, Kossuth u. 5. 3711*

*J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t*

*Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület  
2013. december hó 13. napján megtartott képviselő-testületi ülésének  
jegyzőkönyvéből*

*Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2013. /XII. 13. / önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. / II. 10. / önkormányzati rendelet  
módosításáról*

*Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület az államháztartásról szóló  
2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény  
32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő  
rendeletet alkotja :*

*1.§ A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :*

*2.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:*

<i>639 323 e/Ft.</i>	<i>Költségvetési bevétellel</i>
<i>639 323 e/Ft.</i>	<i>Költségvetési kiadással</i>
<hr/>	
<i>0 E Ft</i>	<i>Költségvetési hiánnyal</i>
<i>állapítja meg.</i>	

*2.§ A rendelet 1.1.,6.,7.,9., 10. és 11. mellékletei helyébe a rendelet mellékletei lépnek.*

*3.§A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.*

*Fedor Vince s.k.  
polgármester*

*dr. Szakos Judit s.k.  
jegyző*

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti e.i.	Mód. ei.	Ezer forintban!	
				Mód. Jav.	Mód.ei
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	85 016	85 016	12 260	97 276
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	59 000	59 000	6 000	65 000
2.1.	Építményadó	17 000	17 000		17 000
2.2.	Iparüzési adó	40 000	40 000		40 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000		1 000
2.4.	talajterhelési díj	1 000	1 000	6 000	7 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 016	26 016	6 260	32 276
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 800	1 800		1 800
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700		1 700
3.3.	Bérleti díj	1 700	1 700		1 700
3.4.	Intézményi ellátási díjak	18 316	18 316		18 316
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			4 800	4 800
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			1 460	1 460
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 500	2 500		2 500
4.	II. Átengedett központi adók gépjárműadó	12 600	12 600		12 600
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	211 388	215 796	4 641	220 437
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	152 551	152 551	789	153 340
5.2.	Keresetkiegészítés		4 408	2 037	6 445
5.3.	Kiegészítő támogatás			2874	2874
5.4.	Külterületi lakos		4		4
5.5.	Egyes jövedelemptóló támogatások kiegészítése	30 000	29996	3729	33725
5.6.	Egyéb működési célú központi támogatás	28 837	14 863	-8 763	6 100
5.7.	Jövedelem differenciálás kiegészítés		8 889		8 889
5.8.	Gyermekékeztetési feladat támogatás		5 085	3 975	9 060
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	216 230	222 994	12 796	235 790
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	5 570	12 334	12 796	25 130
6.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 570	5 570	275	5 845
6.1.	Központi ksg-tól átvett		6 434	11 521	17 955
6.1.	Társulástól átvett pénzeszköz		155		155
6.1.	EU támogatás			1000	1000
6.1.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		175		175
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	210 660	210 660		210 660
6.2.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.	EU támogatás	210 660			210 660
6.2.	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.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>		2 737		2 737
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 737		2 737
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>				
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	525 234	539 143	29 697	568 840
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	55 263	70 483		70 483
11.1	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	55 263	70 483		70 483
1	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 263	70 483		70 483
1.1.1.					
1	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
1.1.2.					
1	Betét visszavonásából származó bevétel				
1.1.3.					
1	Értékpapír értékesítése				
1.1.4.					
1	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
1.1.5.					
11.2	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>				
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
1.2.1.					
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
1.2.2.					
1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
1.2.3.					
1	Értékpapírok kibocsátása				
1.2.4.					
1	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
1.2.5.					
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	580 497	609 626	29 697	639 323
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	580 497	609 626	29 697	639 323

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti e.i.	Mód. ei.	Mód.jav.	Mód.ei
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	314 574	333 774	34 059	367 833
1.1	Személyi juttatások	121 571	131 622	18 987	150 609
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 823	34 772	3 756	38 528
1.3	Dologi kiadások	109 180	116 380	5 978	122 358
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	51 000	51 000	5 338	56 338
1.6	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások				
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	50 000	49 500	5 338	54 838
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1500		1500
0.	1.1 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.	1.1 - Kamatkiadások				
2.	1.1 - Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		265 923	275 852	-4 362	271 490
2.1	Beruházások	231 523	241 452		241 452
2.2	Felújítások	34 400	34 400	-4 362	30 038
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4	a 2.3-ből - 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				
0.	2.1 - 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. Költsön nyújtása				
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>		580 497	609 626	29 697 639 323
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)				

## 1.1.melléklet a 14/2013. /XII. 13. önkormányzati rendelethez

6.1	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>				
6	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
.1.1.					
6	Likviditási hitelek törlesztése				
.1.2.					
6	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
.1.3.					
6	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
.1.4.					
6	Kölcsön törlesztése				
.1.5.					
6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
.1.6.					
6	Betét elhelyezése				
.1.7.					
6.2	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>				
6	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
.2.1.					
6	Hitelek törlesztése				
.2.2.					
6	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
.2.3.					
6	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
.2.4.					
6	Kölcsön törlesztése				
.2.5.					
6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
.2.6.					
6	Betét elhelyezése				
.2.7.					
6	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
.2.8.					
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>580 497</b>	<b>609 626</b>	<b>29 697</b>	<b>639 323</b>
8.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>580497</b>	<b>609 626</b>	<b>29 697</b>	<b>639 323</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2013 évi eredeti e.i.	Módosított e.i.	Módosítási javaslat	Mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7
Térfigyelő rendszer kiépítése Szirmabesenyő területén	10 196	2013	10 196	10 196		10 196
Infrastruktúra fejlesztése a községi könyvtárban	7 995	2013	7 995	7 995		7 995
Belterületi csapadékvíz elvezetése	213 332	2013	213 332	213 332		213 332
Molegvtároló-óvoda	399	2013		399		399
Kazánok cseréje - kazánház felújítása	9 530	2013		9 530	-3 300	6 230
Iskolai tetőszerkezet felújítása					3 000	3 000
Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzés					300	300
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>241 452</b>		<b>231 523</b>	<b>241 452</b>		<b>241 452</b>



9.melléklet a 14/2013./XII. 13. önkormányzati rendelethez

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

Ezer  
forintban!

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti e.i.	Mód.ei.	Mód.jav.	Módosított e.i.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	85 016	85 016	12 260	97 276
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	59 000	59 000	6 000	65 000
	2.1.	Építményadó	17 000	17 000		17 000
	2.2.	Iparüzési adó	40 000	40 000		40 000
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000		1 000
	2.4.	talajterhelési díj	1 000	1 000	6 000	7 000
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 016	26 016	6 260	32 276
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 800	1 800		1 800
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700		1 700
	3.3.	Bérleti díj	1 700	1 700		1 700
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	18 316	18 316		18 316
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			4 800	4 800
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			1 400	1 400
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 500	2 500		2 500
4.		II. Átengedett központi adók /gépjárműadó/	12 600	12 600		12 600
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	211 388	215 796	4 641	220 437
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	152 551	152 551	789	153 340
	5.2.	Keresetkiegészítés		4 408	2 037	6 445
	5.3.	Kiegészítő támogatás			2874	2874
	5.4.	Külterületi lakos		4		4
	5.5.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	30 000	29 996	3 729	33 725
	5.6.	Egyéb működési célú központi támogatás	28 837	14 863	-8 763	6 100
	5.7.	Jövedelem differenciálás kiegészítés		8 889		8 889
	5.8.	Gyermekéktetési feladat támogatás		5 085	3 975	9 060
6.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	216 230	222 997	12 796	235 790
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	5 570	12 334	12 796	25 130
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 570	5 570	275	5 845
	6.1.2.	Központi ksg-tól átvett		6 434	11 521	17 955
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		155		155
	6.1.4.	EU támogatás			1000	1000
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		175		175
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	210 660	210 660		210 660
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				



	6.2.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	3.					
	6.2.	EU támogatás	210 660			210 660
	4.					
	6.2.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	5.					
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>				
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		2 737		2 737
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 737		2 737
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.		<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>				
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>525 234</b>	<b>539 143</b>	<b>29 697</b>	<b>568 840</b>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>55 263</b>	<b>70 483</b>		<b>70 483</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	55 263	70 483		70 483
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>580 497</b>	<b>609 626</b>	<b>29 697</b>	<b>639 323</b>

Kiadások						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>158 995</b>	<b>189 105</b>	<b>27 059</b>	<b>216 164</b>
	1.1.	Személyi juttatások	44 138	63 173	16 648	79 821
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 917	16 292	3 124	19 416
	1.3.	Dologi kiadások	89 340	96 040	5 678	101 718
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 100	1 609	13 709
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 600			
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	12 100			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré				
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500		1 500
	1.10.	- Működési támogatás átadás				
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.12.	- Kamatkiadások				
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>265 923</b>	<b>275 852</b>	<b>-4 362</b>	<b>271 490</b>
	2.1.	Beruházások	231 523	241 452		241 452
	2.2.	Felújítások	34 400	34 400	-4 362	30 038
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré				

	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
	2.7.	- Lakástámogatás				
	2.8.	- Lakásépítés				
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.1 0.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>				
	3.1.	Általános tartalék				
	3.2.	Céltartalék				
4.		<b>IV. Költsön nyújtása</b>				
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>155 579</b>	<b>144 669</b>	<b>7 000</b>	<b>151 669</b>
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>580 497</b>	<b>609 626</b>	<b>29 697</b>	<b>639 323</b>
7.		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>				
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>580 497</b>	<b>609 626</b>	<b>29 697</b>	<b>639 323</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>31</b>	<b>31</b>		<b>31</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>10</b>	<b>50</b>		<b>50</b>

Költségvetési szerv megnevezése		03			
Feladat megnevezése	Szirmabesenyő Polgármesteri Hivatal				

Ezer  
forintban  
!

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti e.i.	Mód.ei.	Mód.jav.	Mód. e.i.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		<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>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>99 839</b>	<b>85 785</b>	<b>4 250</b>	<b>90 035</b>
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>99 839</b>	<b>85 785</b>	<b>4 250</b>	<b>90 035</b>
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>	<b>99 839</b>	<b>85 785</b>	<b>4 250</b>	<b>90 035</b>

<b>Kiadások</b>						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 839	85 785	4 250	90 035
	1.	Személyi juttatások	40 606	29 540	174	29 714
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 963	7 975	47	8 022
	3.	Dologi kiadások	10 870	10 870	300	11 170
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5.	Egyéb működési célú kiadások	37 400	37 400	3 729	41 129

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>	<b>99 839</b>	<b>85 785</b>	<b>4 250</b>	<b>90 035</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	04			
Feladat megnevezése	-----				

*Ezer  
forintban !*

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti e.i.	Mód.ei	Mód.jav	Mód.ei.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bevételek</b>						
1.		<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				
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 pénzeszköz 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. Önkormányzati támogatás</b>	55 740	58 884	2 750	61 634
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	55 740	58 884	2 750	61 634
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>	55 740	58 884	2 750	61 634

<b>Kiadások</b>						
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	55 740	58 884	2 750	61 634
	1.1.	Személyi juttatások	36 827	38 909	2 165	41 074

	1. 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 943	10 505	585	11 090
	1. 3.	Dologi kiadások	8 970	9 470		9 470
	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. Kölcsön nyújtása</b>				
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyműködő kiadások</b>				
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>55 740</b>	<b>58 884</b>	<b>2 750</b>	<b>61 634</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>						
			18	20		20
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>						

*A jegyzőkönyvi kivonat hiteles.*

*Hitelesítette : Kondás Marianna főtanácsos  
Szirmabesenyő, 2013. december 13.*