

Ebes Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés

2/Ö.sz. melléklet Településszintű

Megnevezés	Településszintű
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014.telj.	2015.várható telj.	2016. eredeti előir.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 902	150 402	134 622
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 625	266	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 174	82 722	87 101
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 137	54 193	42 234
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 269	5 387	5 287
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 696	7 834	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 001		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	122 499	73 146	7 571
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 499	73 146	7 571
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 163	44 808	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 163		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		44 808	
3.5.1.	3.5.-ből EU-s támogatás		44 808	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	313 660	375 347	332 600
4.1.	Jövedelemadók			100
4.2.	Vagyoni típusú adók	40 075	43 195	42 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1.+4.3.2.+4.3.3)	272 403	331 778	289 500
4.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók	251 199	312 801	270 000
4.3.2.	Gépjárműadó	20 118	17 775	19 000
4.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 086	1 202	500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 182	374	1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	47 657	89 671	75 832
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15	49	22 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 950	8 150	9 762
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	767	2 269	2 207
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 041	11 289	8 867
5.5.	Ellátási díjak	18 435	19 525	17 201
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 150	46 314	15 258

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 148	1 182	
5.8.	Kamatbevételek	508	167	37
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		256	
5.10.	Egyéb működési bevételek	643	470	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 628	135 406	53 340
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 628	135 406	52 070
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 270
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 445	967	512
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 523	64	232
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	922	903	280
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	126 536	2 561	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	24 170		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	102 366	2 561	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	96 742		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	846 490	872 308	604 477
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		35 474	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		35 474	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		229 998	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		229 998	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	155 257	76 955	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 257	76 955	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 579	4 163	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 579	4 163	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	158 836	346 590	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 005 326	1 218 898	604 477

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014.telj.	2015.várható telj.	2016. eredeti előir.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	636 301	609 776	470 385
1.1.	Személyi juttatások	233 160	210 951	171 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 857	51 390	47 162
1.3.	Dologi kiadások	234 245	285 994	207 108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 089	19 279	10 662
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 950	42 162	34 057
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	32 992	11 359	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 067		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9 487		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 404	30 803	34 057
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	292 071	211 807	133 092
2.1.	Beruházások	188 240	210 567	130 842
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 842		
2.3.	Felújítások	91 198		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66 447		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 633	1 240	2 250
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 300		
2.12.	- Lakástámogatás	1 590	990	2 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	743	250	250
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			1 000
3.1.	Általános tartalék			1 000
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	928 372	821 583	604 477
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		35 474	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		35 474	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		229 998	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		229 998	

6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		3 579	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 579	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		269 051	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	928 372	1 090 634	604 477

Ebes Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetés

Megnevezés	Ebes Községi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014.telj.	2015.várható telj.	2016. eredeti előir.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 902	150 402	134 622
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 625	266	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 174	82 722	87 101
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 137	54 193	42 234
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 269	5 387	5 287
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 696	7 834	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 001		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 119	71 471	7 571
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 119	71 471	7 571
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 163	44 808	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 163	44 808	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		44 808	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	313 660	375 347	332 600
4.1.	Jövedelemadók			100
4.2.	Vagyoni típusú adók	40 075	43 195	42 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	272 403	331 778	289 500
4.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók	251 199	312 801	270 000
4.3.2.	Gépjárműadó	20 118	17 775	19 000
4.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 086	1 202	500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 182	374	1 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 765	73 508	63 443
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14	47	22 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 950	8 150	9 762
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	767	2 269	2 207
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 041	11 289	8 867
5.5.	Ellátási díjak	5 834	7 568	7 373
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 098	43 377	12 734
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	420	132	

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		256	
5.10.	Egyéb működési bevételek	641	420	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 628	135 406	53 340
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 558	135 406	52 070
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 270
6.4.	Részesedések értékesítése	70		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 444	967	512
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 523	64	232
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	921	903	280
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	126 536	2 561	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 170		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	102 366	2 561	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	96 741		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	807 217	854 470	592 088
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		35 474	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		35 474	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		229 998	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		229 998	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	148 708	71 507	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 708	71 507	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 579	4 163	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 579	4 163	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	152 287	341 142	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	959 504	1 195 612	592 088

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014.telj.	2015.várható telj.	2016. eredeti előir.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	379 285	387 661	247 431
1.1.	Személyi juttatások	106 822	87 890	41 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 560	17 965	11 823
1.3.	Dologi kiadások	183 627	236 764	149 726
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 897	6 184	10 662
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 379	38 858	33 807
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	20 421	8 055	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 067		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9 487		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 404	30 803	33 807
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	287 807	210 167	131 652
2.1.	Beruházások	184 675	208 927	129 402
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 842		
2.3.	Felújítások	90 499		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66 447		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 633	1 240	2 250
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 300		
2.12.	- Lakástámogatás	1 590	990	2 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	743	250	250
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			1 000
3.1.	Általános tartalék			1 000
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	667 092	597 828	380 083
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		35 474	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		35 474	

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		229 998	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		229 998	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	220 905	210 513	212 005
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 579	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Központi, irányító szervi tám.	220 905	206 934	212 005
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	220 905	475 985	212 005
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	887 997	1 073 813	592 088

2.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forint!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014.telj.	2015.várható telj.	2016. eredeti előir.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25	10	22
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	25	10	22
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 453	15	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 453	15	
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	12 478	25	22
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 568	72 509	66 084
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 497	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 568	69 012	66 084
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 046	72 534	66 106

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 537	69 252	65 106
1.1.	Személyi juttatások	35 987	33 523	40 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 006	9 353	11 120
1.3.	Dologi kiadások	12 259	10 642	13 841
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 192	13 095	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 093	2 639	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 013	997	1 000
2.1.	Beruházások	775	997	1 000
2.2.	Felújítások	238		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 550	70 249	66 106

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

Cím neve, száma	Alapszolgáltatási Központ		2014	2015	2016
Alcím neve, száma			tényleges	tényleges	terv
			Ezer forintban !		Ezer forintban !
Előirány- száma	Kiemelt száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredi Előir.
1	2	3	4	4	4
Bevételek					
1		Működési bevételek	9 852	10 225	9 018
	1	Ellátási díjak	6 967	7 220	7 203
	2	Kiszámlázott ÁFA	1 714	1 813	1 815
	3	ÁFA Visszatérülés	1 148	1 182	0
	4	Kamatbevételek	23	10	0
	5				
3		Felhalmozási és tőkejellegű			
5		Támogatásértékű bevételek	2 438		
	1	Működési célú támogatásértékű	2 438		
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű			
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	473	634	
	1	Előző évi pénzmaradvány	473	634	
	2				
8		Önkormányzati támogatás	33 264	35 909	32 995
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 027	46 768	42 013
Kiadások					
9		Működési kiadások	43 884	44 700	41 823
	1	Személyi juttatások	18 412	18 464	15 595
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 026	4 909	4 261
	3	Dologi kiadások	20 446	21 327	21 967
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát.			
	8				
	9				
	10				
	11				
	12	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások	1 509	138	190
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 509	138	190
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 393	44 838	42 013
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9,5	9,5	9

Költségvetési szerv megnevezése	BENEDEK ELEK ÓVODA	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. Tény	2015. év várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	F
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 015	5 928	3 349
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 634	4 737	2 625
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 338	1 124	709
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	40	15	15
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3	50	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 660	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 660	
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 489		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	14 804	7 588	3 349
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 149	103 330	112 927
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 084	1 317	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 065	102 013	112 927
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 653	110 918	116 276

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 595	108 164	115 776
1.1.	Személyi juttatások	71 939	71 075	74 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 265	19 163	19 959
1.3.	Dologi kiadások	17 913	17 261	21 574
1.4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 478	665	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 742	505	500
2.1.	Beruházások	1 281	505	500
2.2.	Felújítások	461		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	113 337	108 669	116 276

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	3