

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kup község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:)

- „a) költségvetési bevételeit 65.458.576 Ft-ban, melyből működési költségvetési bevételeit 65.452.576 Ft-ban, felhalmozási költségvetési bevételeit 396.000 Ft-ban, finanszírozási költségvetési bevételeit 2.017.293 Ft-ban állapítja meg.*
- b) költségvetési kiadását 73.136.889 Ft-ban, melyből működési költségvetési kiadását 67.630.633 Ft-ban, ebből*
 - ba) személyi jellegű kiadását 33.850.136 Ft-ban*
 - bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3.335.975 Ft-ban*
 - bc) dologi kiadásokat 24.916.985 Ft-ban*
 - bd) ellátottak pénzbeli juttatását 1.834.093 Ft-ban*
 - be) egyéb működési célú kiadásokat 3.693.444 Ft-ban*
- c) felhalmozási költségvetési kiadását 5.506.256 Ft-ban, ebből a beruházások előirányzatát 5.506.256 Ft-ban”*

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

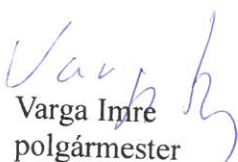
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kup 2024. május 22.


Varga Imre
polgármester




Kissné Szántó Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2024. május 30.


Kissné Szántó Mária
jegyző



BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 081 509
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 488 973
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 963 008
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 132 085
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 621 081
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964
1.6.	Elszámolásból származó bevétel	989 358
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	320 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 174 000
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	3 174 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	996 000
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	996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	996 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 338 607
4.1.	Jövedelmadók	56 804
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 240 572
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	100 000
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 140 572
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	41 231
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 868 460
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	940 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	494 323
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 800 935
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 001
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	632 201
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	66 458 576
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 557 570
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	6 557 570
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 017 293
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 017 293
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.)	8 574 863
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 033 439

1.melléklet 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor-	Kiadási jogcímek	forintban
1	2	2023. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5.)	3
1.1.	Személyi juttatások	67 630 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 850 136
1.3.	Dologi kiadások	3 335 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 916 985
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 834 093
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	3 693 444
1.7.		
1.8.	Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések	
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 693 444
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.15.	- Kamattámogatások	
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	5 506 256
2.1.	Beruházások	5 506 256
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	73 136 889
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
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. + ... + 7.4.)	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 896 550
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 896 550
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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.)	1 896 550
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75 033 439

2.melléklet az 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat
	Megnevezés	2	Megnevezés	4.	
1				5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások		18 146 136
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 306 975
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások		18 515 629
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 834 093
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások		3 693 444
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	3 811 462			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	65 405 578	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		43 496 277
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 379 146	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 379 146	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 017 293	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 896 550

forintban !

21.	Értékpapírok bevételei		Irányítószerzői támogatás	23 962 757
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	8 396 439	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	25 859 307
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	73 802 017	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	69 355 584
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

3. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban !
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	996 000	Beruházások	5	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 442 433	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	996 000	Tartalékok		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 442 433	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	996 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 442 433	
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		

[illegible]

5.melléklet 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

[illegible]

6.melléklet 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31- ig	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
településrendezési terv készítése	2 794 000			2 794 000
forróvíz adagoló vásárlása/műv.házba/	86 106			86 106
üst vásárlása	24 535			24 535
porszívó vásárlása/műv.házba/	28 390			28 390
Siesta kályha vásárlása/műv.házba/	39 900			39 900
konyhai eszközök vásárlása/műv.házba/	370 802			370 802
fűnyírótraktor, fűnyírógép, fűkasza vásárlása/Leader pályázat/	2 098 600			2 098 600
ÖSSZESEN:	5 442 333			5 442 333

6.melléklet

forintban !

2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
6

7. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kup Község Önkormányzata	
	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban ! Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	52 081 509
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 488 973
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 963 008
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 132 085
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 621 081
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964
1.6.	Elszámolásból származó bevétel	989 358
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	320 040
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 174 000
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	3 174 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	996 000
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	996 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	996 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 338 607
4.1.	Jövedelemadók	56 804
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 240 572
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 140 572
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	

4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	41 231
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 811 462
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	940 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	494 323
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 747 405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	628 734
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 401 578
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.)	6 379 146
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 379 146
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 017 293
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	2 017 293
13.2.	Allamháztartáson 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.)	8 396 439

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5.)	43 496 277
1.1.	Személyi juttatások	18 146 136
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 306 975
1.3.	Dologi kiadások	18 515 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 834 093
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 693 444
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre	3 693 444
1.11.	- Garancia és kezességváll. Kif. ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	5 442 433
2.1.	Beruházások	5 442 433
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	48 938 710
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	

5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
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. + ... + 7.4.)	25 859 307
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 896 550
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Irányító szervi támogatás	23 962 757
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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.)	25 859 307
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	74 798 017

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
----------------------------------------------------	----------

Költségvetési szerv megnevezése	Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda	
	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban ! Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	56 998
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	53 530
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 467
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU 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.	- ebből 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.)	56 998
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 141 181
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 424
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 962 757
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 198 179

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 134 356
1.1.	Személyi juttatások	15 704 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 029 000
1.3.	Dologi kiadások	6 401 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	63 823
2.1.	Beruházások	63 823
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 198 179

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0