



**Pannonhalma Város Önkormányzata**  
**17/2012. (VII.27.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 6/2012.(II.29.) rendelet**  
**módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság véleményét a 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.29.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012.(II.29.) rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

▪ <b>Költségvetési bevétel</b>	<b>780.141 E Ft</b>
▪ <b>Felhalm. C. pénzügyi műv. Bevétele</b>	<b>266 E Ft</b>
▪ <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>11.510 E Ft</b>
- 4.266 E Ft működési pénzmaradvány	
- 7.244 E Ft fejlesztési pénzmaradvány	
▪ <b><u>Bevételek összesen:</u></b>	<b><u>791.917 E Ft</u></b>
▪ <b>Költségvetési kiadás</b>	<b>877.001 E Ft</b>
▪ <b>Finanszírozási műveletek kiadásai</b>	<b>12.376 E Ft</b>
▪ <b><u>Kiadások összesen:</u></b>	<b><u>889.377 E Ft</u></b>
▪ <b>Hiány:</b>	<b>97.460 E Ft</b>
- 47.460 E Ft működési hiány	
- 50.000 E Ft fejlesztési hiány	

összegben állapítja meg.

2.§ A R. 1. sz. melléklete helyére e rendelet 1.sz. melléklete lép.

3.§ A R. 2.1. sz. melléklete helyére e rendelet 2.1.sz. melléklete lép.

4.§ A R. 2.2. sz. melléklete helyére e rendelet 2.2.sz. melléklete lép.

5.§ A R. 11.1. sz. melléklete helyére e rendelet 3.1.sz. melléklete lép.

6.§ A R. 11.2. sz. melléklete helyére e rendelet 3.2. sz. melléklete lép.

7.§ A R. 11.3. sz. melléklete helyére e rendelet 3.3. sz. melléklete lép.

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A képviselő-testület ülésének napja: 2012. július 26.

  
**Bagó Erec**  
**Polgármester**



  
**Kovács Szabolcs**  
**jegyző**



A rendelet kihirdetve: 2012. július 27.

  
**Kovács Szabolcs**  
**jegyző**



Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

### **2012. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =  
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor  
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor  
2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

### **2012. évi előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =  
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor  
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor  
2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

Pannonhalma Város  
Önkormányzat 1. melléklet a 13/2012. (VII.21.) önkormányzati rendelethez  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>200 883</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>184 852</b>
2.1.	Helyi adók	48 850
2.2.	Helyi adók	
2.3.	Átengedett központi adók	134 102
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	900
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1 000
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)</b>	<b>11 031</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 930
3.3.	Bérelti díj	1 290
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 384
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 647
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	280
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 500
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>98 342</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	65 935
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	21 157
5.3.	Központosított előirányzatok ( működési c. )	40
5.4.	Kiegészítő támogatás, ÖNHIK támogatás	8 558
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	2 652
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>418 098</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	10 176
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 561
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 535
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	FU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	3 080
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	407 922
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	407 922
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>49 952</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	49 952
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>12 866</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 818
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>780 147</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>11 510</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-1 260
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	7 244
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)</b>	<b>97 726</b>
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	47 460
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	47 460
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betéti visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	50 266
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	50 000
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	266
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betéti visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>889 377</b>

**Pannonhalma Város  
Önkormányzat** 1. melléklet a 13/2012. (VII.13.) önkormányzati rendelethez  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>360 975</b>
1.1.	Személyi juttatások	138 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 935
1.3.	Dologi kiadások	78 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 572
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	25 452
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 859
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	81 261
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkifizetések	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)</b>	<b>515 826</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	932
2.2.	Felújítások	2 000
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	494 719
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 175
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 449
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás	9 726
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Kölesőn (munkavállalónak adott kölesőn)</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>200</b>
4.1.	Általános tartalék	200
4.2.	Céltartalék	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>877 001</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>12 376</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölesőn törlesztése, adott kölesőn	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	12 376
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	7 084
6.2.5.	Kölesőn törlesztése, adott kölesőn	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölesőn kiadásai	5 292
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>889 377</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-96 860
---	---	---------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>85 350</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	97 726
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	47 460
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	50 266
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	12 376
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	12 376

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	184 852	Személyi juttatások	138 123
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	34 935
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	Dologi kiadások	78 345
4.	Támogatások, kiegészítések	98 342	Egyéb működési célú kiadások	109 572
5.	Támogatásértékű bevételek	10 176	Tartalékok	200
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	48		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.	Intézményi működési bevétel	11 031		
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>309 449</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>361 175</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	4 266	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele	47 460	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>47 460</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>361 175</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>361 175</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>51 726</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>—</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, hasznosítás	49 952	Intézményi beruházási kiadások	932
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	2 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	494 719
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 175
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 818	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	407 922		
10.				
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>470 692</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>515 826</b>
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	7 244	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	50 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 084
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	266	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	5 292
20.				
21.				
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>50 266</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>12 376</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>528 202</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>528 202</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>45 134</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>

2.2. melléklet a 17/2012. (VII.27.) önkormányzati rendelethez

**Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:****ELTÉRÉS****2012. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	780 141 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor	780141	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	97 726 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor	97726	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =	889 377 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor	889377	0

**2012. évi előirányzat KIADÁSOK**

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	877 001 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor	877001	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =	12 376 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor	12376	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	889 377 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor	889377	0



megnevezése	<b>Önkormányzat</b>	01
Feladat megnevezése	.....	.....

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>188 606</b>
2.	<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>184 852</b>
	2.1. Helyi adók	48 850
	2.2. Illetékek	
	2.3. Átengedett központi adók	134 102
	2.4. Bíróságok, díjak, pótlékok	900
	2.5. Egyéb sajátos bevételek	1 000
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>3 754</b>
	3.1. Aru- és készletértékesítés	1 600
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3. Bérleti díj	494
	3.4. Intézményi ellátási díjak	
	3.5. Alkalmazottak térítése	
	3.6. Általános forgalmi adó bevételei	160
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	1 500
4.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>98 342</b>
	5.1. Normatív hozzájárulások	65 935
	5.2. Felhasználási köztűsséggel járó normatív támogatás	21 157
	5.3. Központosított előirányzatok ( működési c. )	40
	5.4. Kiegészítő támogatás, ÖNHKI támogatás	8 558
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6. Címzett és céltámogatások	
	5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés	2 652
6.	<b>IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>416 563</b>
	6.1. <i>Működési célú támogatásértéktű bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	8 641
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 561
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3. Többcéltű kist. társulástól, jogi szan. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4. EU támogatás	
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	3 080
	6.2. <i>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	407 922
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3. Többcéltű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4. EU támogatás	407 922
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	
7.	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>49 952</b>
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	49 952
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>12 866</b>
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 818
9.	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>	
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>766 329</b>
11.	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>11 510</b>
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 268
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	7 244
12.	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>97 726</b>
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	47 460
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	50 266
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>875 565</b>

megnevezése	<b>Önkormányzat</b>	01
Feladat megnevezése	.....	-----

*Ezer forintban !*

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

Kiadások			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>153 278</b>
	1.1.	Személyi juttatások	28 302
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 594
	1.3.	Dologi kiadások	30 904
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87 478
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 358
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 859
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	81 261
	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>515 826</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	932
	2.2.	Felújítások	2 000
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	494 719
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 175
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8 449
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás	9 726
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
4.		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>200</b>
	4.1.	Általános tartalék	200
	4.2.	Céltartalék	
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>193 885</b>
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>863 189</b>
7.		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>12 376</b>
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	12 376
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>875 565</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>16,75</b>
<b>Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>8</b>

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Polgármesteri hivatal</b>	02
Feladat megnevezése		

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>699</b>
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	330
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	89
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	280
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
4.		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 000</b>
5.		<b>V. Kölcsön</b>	
6.		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>114 618</b>
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>120 317</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>120 317</b>
	1.1.	Személyi juttatások	62 815
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 213
	1.3.	Dologi kiadások	19 193
	1.4.	Társ.szoc. juttatások	22 094
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		<b>III. Kölcsön</b>	
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>120 317</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>23</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>---</b>

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma</b>	04
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>6 578</b>
	1.1. Aru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	796
	1.4. Intézményi ellátási díjak	4 384
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 398
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 535</b>
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	1 535
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel	
3.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
4.	<b>IV. Költsön</b>	
5.	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>79 267</b>
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>87 380</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	2.	3.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>87 380</b>
	1.1. Személyi juttatások	47 006
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 128
	1.3. Dologi kiadások	28 246
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	<b>III. Költsön</b>	
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>87 380</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	---