

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	293 034	305 503	235 070
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 470	133 614	101 600
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 058	80 058	60 811
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 690	75 813	58 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 816	5 816	4 420
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 587	1 587
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 615	8 615
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		9	9
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		9	9
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 245	56 423	56 423
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 245	56 423	56 423
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	115 500	115 500	99 152
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	99 600	99 600	88 022
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	31 600	31 600	28 749
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	68 000	68 000	59 273
4.2.	Gépjárműadó	12 000	12 000	8 562
4.3.	Egyéb arushatalmi és szolgáltatási adók	2 800	2 800	1 789
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100	1 100	779
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 855	11 830	725
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	655	655	347
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 600	3
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		375	375
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 200	8 200	
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 100	2 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 100	2 100
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.)	9 040	10 040	8 699
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 040	10 040	8 699
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		141	153
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		141	153
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	454 674	501 546	402 331
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.)	143 805	142 741	142 741
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 805	142 741	142 741
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)	143 805	142 741	142 741
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	598 479	644 287	545 072

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 424	61 508	43 411
1.1.	Személyi juttatások	18 576	18 576	14 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 076	5 076	3 611
1.3.	Dologi kiadások	19 852	24 572	12 867
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 920	13 284	12 009
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 615	8 615
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil)	4 920	4 670	3 395
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	82 495	110 873	66 911
2.1.	Beruházások	32 495	60 873	60 607
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	50 000	50 000	5 304
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.)	47 451	50 014	
3.1.	Általános tartalék	22 000	24 563	
3.2.	Céltartalék	25 451	25 451	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	178 370	222 395	109 322
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.+...+7.5.)	420 109	421 892	254 081
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	420 109	421 892	254 081
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)	420 109	421 892	254 081
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	598 479	644 287	363 403

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	600	1 462	940
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	78
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		862	862
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 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.)	600	1 462	940
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 348	69 790	46 162
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	95	270	270
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 253	69 520	45 892
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 948	71 252	47 102

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 332	69 461	46 102
1.1.	Személyi juttatások	43 313	43 834	30 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 157	12 615	8 793
1.3.	Dologi kiadások	12 862	13 012	6 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 616	1 791	207
2.1.	Beruházások	1 616	1 791	207
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	69 948	71 252	46 309

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	900	900	913
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	900	913
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 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.-ból 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.)	900	900	913
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 107	26 471	14 862
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	82	146	146
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 025	26 325	14 716
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 007	27 371	15 775

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 822	25 186	15 472
1.1.	Személyi juttatások	10 330	10 330	7 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 790	2 790	1 886
1.3.	Dologi kiadások	11 702	12 066	6 539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 185	2 185	66
2.1.	Beruházások	2 185	2 185	66
2.2.	Felújítások			
2.3.	Függő, átfutó kiadások			
2.4.				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 007	27 371	15 538

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II. Dargay Artilla Gyermekvárás Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 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.-ból 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 440	89 700	65 607
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41	58	58
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 399	89 642	65 549
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 440	89 700	65 607

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 224	89 484	65 357
1.1.	Személyi juttatások	63 597	63 787	47 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 250	17 303	12 576
1.3.	Dologi kiadások	8 377	8 394	5 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	216	216	43
2.1.	Beruházások	216	216	43
2.2.	Felújítások			
2.3.	Függő, átfutó kiadások			
2.4.				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 440	89 700	65 400

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			19 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III. Idősek Klubja	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	250	250	246
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	250	250	246
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 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.)	250	250	246
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 138	14 386	10 703
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	83	84	84
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 055	14 302	10 619
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 388	14 636	10 949

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 217	14 453	10 720
1.1.	Személyi juttatások	7 998	8 980	6 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 194	2 459	1 906
1.3.	Dologi kiadások	3 025	3 014	1 815
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	171	183	183
2.1.	Beruházások	171	183	183
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 388	14 636	10 903

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

Költségvetési szerv megnevezése	Nyékkládházi Városgondnokság	2016
Feladat megnevezése	bevételei, kiadásai	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	29 437	29 437	23 057
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 962	5 962	5 350
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 337	3 337	2 324
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	15 857	15 857	11 915
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 281	4 281	3 149
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			319
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	41 676	42 593	43 369
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 676	42 593	43 369
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 AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból 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.)	71 113	72 030	66 426
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 195	228 919	124 121
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 818	6 816	6 816
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	222 377	222 103	117 305
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	300 308	300 949	190 547

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 308	283 018	180 396
1.1.	Személyi juttatások	123 940	125 470	83 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 277	26 690	18 831
1.3.	Dologi kiadások	130 791	130 858	78 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	18 000	17 931	401
2.1.	Beruházások	5 000	5 000	
2.2.	Felújítások	13 000	12 931	401
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	300 308	300 949	180 797

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	37	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	55	53

Költségvetési szerv megnevezése	Nyékkládházi Városgondnokság	2016
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 551	28 367	22 198
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 076	4 892	4 491
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 337	3 337	2 324
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	15 857	15 857	11 915
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 281	4 281	3 149
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			319
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	41 676	42 593	43 369
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41 676	42 593	43 369
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.)	69 227	70 960	65 567
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 854	227 504	123 333
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 818	6 816	6 816
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 036	220 688	116 517
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	297 081	298 464	188 900

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	279 081	280 533	178 749
1.1.	Személyi juttatások	123 001	124 531	82 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 019	26 432	18 639
1.3.	Dologi kiadások	128 761	129 570	77 282
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	18 000	17 931	401
2.1.	Beruházások	5 000	5 000	
2.2.	Felújítások	13 000	12 931	401
2.3.	Költségvetési maradvány			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	297 081	298 464	179 150

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	36	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	55	53

Költségvetési szerv megnevezése	Nyékkládházi Városgondnokság	2016
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 886	1 070	859
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 886	1 070	859
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.	- 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.-ból 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.)	1 886	1 070	859
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 341	1 415	788
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Átutó bevétel (Munkaügyi Központ támogatás előleg)			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 341	1 415	788
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 227	2 485	1 647

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 227	2 485	1 647
1.1.	Személyi juttatások	939	939	707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258	258	192
1.3.	Dologi kiadások	2 030	1 288	748
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Függő, átfutó kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 227	2 485	1 647

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			