

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	10 000
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	10 000
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	729 665
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	775 000
	3	Átengedett központi adók	-50 335
	4	Bírságok, egyéb bevételek	5 000
3		Támogatások, kiegészítések	12 024
	1	Normatív állami hozzájárulás	11 814
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	210
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 500
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	4 500
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	99 320
	1	Támogatásértékű működési bevételek	56 500
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	29 078
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	13 742
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
6		Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele	20 000
	1	Mük. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	20 000
7		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	875 509
8		Eloző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele	300 000
9		Eloző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
10		Finanszírozási célú műveletek bevétele	
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2	Likvid hitelek felvétele	
	3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 175 509

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Kiadások			
11		Működési célú kiadások	481 815
	1	Személyi juttatások	162 018
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 855
	3	Dologi kiadások*	91 937
	4	Egyéb folyó kiadások	12 593
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5	Pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 874
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	6 380
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	160 158
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12	Kamatkiadások	
12		Felhalmozási célú kiadások	308 663
	1	Felújítás*	95 813
	2	Intézményi beruházási kiadások*	129 125
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	57 000
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	26 725
13		Tartalékok	161 430
	1	Általános tartalék	161 430
	2	Céltartalék	
14		Egyéb kiadások	
15		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	951 908
16		Finanszírozási célú műveletek kiadása	1 920
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 920
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
17		Költségvetési szervek támogatása	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	953 828

Éves létszám előirányzat (fő)	97
--------------------------------------	-----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	5 500
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	5 000
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	326 000
	1	Támogatásértékű működési bevételek	20 000
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	6 000
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	300 000
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	2 915
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	334 415
Kiadások			
<i>5</i>		Működési célú kiadások	304 990
	1	Személyi juttatások	68 875
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 050
	3	Dologi kiadások*	37 453
	4	Egyéb folyó kiadások	11 200
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	1 874
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	6 380
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	160 158
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	29 425
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	29 425
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	334 415

Éves létszám előirányzat (fő)	21
--------------------------------------	-----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>3</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	20 000
	1	Támogatásértékű működési bevételek	20 000
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		Önkormányzati támogatás	140 158
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160 158
Kiadások			
<i>5</i>		Működési célú kiadások	160 158
	1	Személyi juttatások	
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások*	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	160 158
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 158

Éves létszám előirányzat (fő)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Város- és községgazdálkodás	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>9 500</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	9 500
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>36 500</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	36 500
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>311 786</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	357 786
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>165 786</i>
	1	Személyi juttatások	90 108
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 369
	3	Dologi kiadások*	47 949
	4	Egyéb folyó kiadások	1 360
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>192 000</i>
	1	Felújítás*	71 000
	2	Intézményi beruházási kiadások*	121 000
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	357 786

Éves létszám előirányzat (fő)	
--------------------------------------	--

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	01
Alcím neve, száma	Egészségügyi ellátás (Védőnő,ápolási díj járuléka)	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	<i>2 000</i>
	1	Támogatásértékű működési bevételek	2 000
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>4</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>2 551</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 551
Kiadások			
<i>5</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>4 551</i>
	1	Személyi juttatások	2 380
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 266
	3	Dologi kiadások*	875
	4	Egyéb folyó kiadások	30
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>6</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 551

Éves létszám előirányzat (fő)	1
--------------------------------------	----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.