

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| 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.) | 130 862 | 140 600 | 140 600 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 360 | 360 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 30 440 | 30 440 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 130 862 | 100 350 | 100 350 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 1 399 | 1 399 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 7 846 | 7 846 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 205 | 205 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 11 500 | 32 303 | 28 624 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 3 273 | 2 993 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 500 | 29 030 | 25 631 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 29 794 | 29 765 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 140 | 140 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 15 083 | 15 054 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 14 571 | 14 571 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 813 000 | 1 042 078 | 1 041 817 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 810 000 | 1 038 072 | 1 038 072 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 440 000 | 446 420 | 446 420 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 370 000 | 591 652 | 591 652 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 3 000 | 3 740 | 3 597 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 35 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 266 | 113 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 8 000 | 18 773 | 17 392 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 16 | 16 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 3 950 | 3 865 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 3 000 | 4 241 | 4 680 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 936 | 5 935 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 380 | 380 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 4 250 | 2 516 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 20 000 | 10 521 | 3 764 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 20 000 | 10 521 | 3 764 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek 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.) | 35 000 | 50 601 | 50 680 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 35 000 | 50 601 | 50 680 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 018 362 | 1 324 670 | 1 312 642 |
| 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 | | | |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| 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 |
| 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.) | 300 000 | 93 012 | 93 012 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 300 000 | 93 012 | 93 012 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 300 000 | 1 700 000 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Hetétek megszüntetése | | 300 000 | 1 700 000 |
| 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. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 300 000 | 393 012 | 1 793 012 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 318 362 | 1 717 682 | 3 105 654 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| 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+1.18.) | 632 330 | 945 081 | 458 055 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 35 399 | 37 199 | 26 541 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 878 | 10 323 | 5 994 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 77 609 | 112 360 | 111 932 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 233 946 | 230 428 | 216 455 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 107 555 | 101 057 | 97 133 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 287 | 287 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | 230 | 230 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 3 273 | 3 273 |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 80 000 | 89 640 | 86 413 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 1 615 | 1 615 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 955 | 6 012 | 5 315 |
| 1.18. | Tartalékok | 167 943 | 453 714 | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 167 943 | 453 714 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 198 367 | 265 179 | 157 116 |
| 2.1. | Beruházások | 29 648 | 45 430 | 27 200 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 134 719 | 157 301 | 83 666 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 34 000 | 62 448 | 46 250 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 8 850 | 10 129 | 7 640 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 4 305 | 4 108 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 19 000 | 27 434 | 22 752 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | 11 750 | 11 750 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 750 | 8 830 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 830 697 | 1 210 260 | 615 171 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 487 665 | 507 422 | 2 371 064 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 2 890 | 2 890 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 487 665 | 504 532 | 468 174 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | 1 900 000 |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 487 665 | 507 422 | 2 371 064 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 318 362 | 1 717 682 | 2 986 235 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 | 1 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /közös/ 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.+...+1.11.) | 200 | 359 | 349 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 200 | 282 | 190 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 1 | 1 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 82 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 76 | 76 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 714 | 714 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 714 | 714 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.4. | 4.3.-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.) | 200 | 1 073 | 1 063 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 104 852 | 107 715 | 97 506 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 809 | 809 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 104 852 | 106 906 | 96 697 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 105 052 | 108 788 | 98 569 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 104 750 | 107 291 | 96 892 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 61 150 | 63 524 | 61 255 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 505 | 16 642 | 16 249 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 28 095 | 27 085 | 19 348 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 40 | 40 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 302 | 1 497 | 1 368 |
| 2.1. | Beruházások | 302 | 885 | 756 |
| 2.2. | Felújítások | | 612 | 612 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 105 052 | 108 788 | 98 260 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Szent Borbála Idősek Otthona | 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.+...+1.11.) | 93 000 | 103 068 | 99 823 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 8 | 8 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 843 | 7 620 | 4 385 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 67 | 57 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 79 331 | 89 399 | 89 399 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 826 | 5 258 | 5 258 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 5 | 5 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kárterítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 711 | 711 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 2 776 | 2 776 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 776 | 2 776 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közvetlen 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.) | 93 000 | 105 844 | 102 599 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 210 849 | 207 737 | 190 844 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 502 | 1 502 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 210 849 | 206 235 | 189 342 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 303 849 | 313 581 | 293 443 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 303 575 | 313 054 | 282 046 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 150 834 | 156 019 | 148 295 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 572 | 42 284 | 42 284 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 114 169 | 114 751 | 91 467 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 274 | 527 | 519 |
| 2.1. | Beruházások | 274 | 527 | 519 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 303 849 | 313 581 | 282 565 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 60 | 60 | 60 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Berentei Település Gondnokság | 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.+...+1.11.) | 7 560 | 10 938 | 9 991 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 5 400 | 2 883 | 2 883 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 810 | 3 075 | 2 465 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 350 | 600 | 609 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 602 | 543 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 12 | 12 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | 3 766 | 3 479 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 9 516 | 68 441 | 67 620 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 9 516 | 68 441 | 67 620 |
| 2.4. | 2.3.-ból 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. | 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.) | 17 076 | 79 379 | 77 611 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 87 734 | 102 765 | 98 004 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 12 148 | 12 148 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 87 734 | 90 617 | 85 856 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 104 810 | 182 144 | 175 615 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 97 908 | 171 487 | 163 266 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 144 | 107 451 | 104 655 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 704 | 23 695 | 23 018 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 060 | 40 341 | 35 593 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 6 902 | 10 657 | 4 083 |
| 2.1. | Beruházások | 6 902 | 10 457 | 4 083 |
| 2.2. | Felújítások | | 200 | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 104 810 | 182 144 | 167 349 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 | 18 | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 53 | 53 | 53 |

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Berentei Műszaki Ellátó Szervezet | 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.+...+1.11.) | 4 472 | 4 137 | 1 934 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 296 | 296 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 472 | 2 360 | 208 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 1 477 | 1 426 |
| 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 | | 4 | 4 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 22 262 | 21 863 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 22 262 | 21 863 |
| 2.4. | 2.3.-ból 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. | 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.) | 4 472 | 26 399 | 23 797 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 46 970 | 68 729 | 68 729 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 6 629 | 6 629 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 46 970 | 62 100 | 62 100 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 51 442 | 95 128 | 92 526 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|--------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 51 262 | 93 937 | 87 039 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 32 402 | 59 738 | 55 779 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 373 | 13 178 | 13 178 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 487 | 21 021 | 18 082 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 1 191 | 841 |
| 2.1. | Beruházások | | 1 191 | 841 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 51 262 | 95 128 | 87 880 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 25 | 25 | 25 |

| | | |
|---------------------|-------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Berentei Művelődési Ház | 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.+...+1.11.) | 401 | 801 | 541 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 401 | 800 | 540 |
| 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 | 1 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | 1 281 | 1 281 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1 281 | 1 281 |
| 2.4. | 2.3.-ból 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. | 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.) | 401 | 2 082 | 1 822 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 37 440 | 39 814 | 35 319 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 140 | 1 140 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 37 440 | 38 674 | 34 179 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 37 841 | 41 896 | 37 141 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 37 841 | 41 221 | 36 648 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 17 149 | 20 133 | 19 391 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 387 | 5 168 | 5 079 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 305 | 15 920 | 12 178 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | 675 | 493 |
| 2.1. | Beruházások | | 675 | 493 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 37 841 | 41 896 | 37 141 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 | 1 | 1 |