

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 641	1 631
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 318	1 245
	2.1.	Helyi adók	1 275	1 180
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	43	65
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	138	386
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		235
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	138	59
	3.3.	Bérleti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		51
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		6
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		35
4.		II. Átengedett központi adók	185	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	20 317	20 526
	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	8 886	8 886
	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
	5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	6 099	6 186
	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
	5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 132	4 254
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Visszaigazítás		
	5.8.	Elszámolásból származó bevételek		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	7 399	25 176
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	7 399	25 176
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		30
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	7 399	25 146
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		0
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		0
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		0
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Költsön visszatérítése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9)	29 357	47 333
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	458	6 165
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	458	6 165
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	29 815	53 498

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 785	36 914
1.1.	Személyi juttatások	14 509	17 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 325	3 471
1.3.	Dologi kiadások	6 968	11 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	385	525
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 598	3 757
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 598	3 598
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		10
1.10.	- Működési támogatás átadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		149
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	422	196
2.1.	Beruházások		190
2.2.	Felújítások	422	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		6
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		6
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		9 974
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		9 974
4.	IV. Kölesbn nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	29 207	47 084
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	608	6 414
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	608	6 414
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	29 815	53 498

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	10

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	5
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérelti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	7 188	3 676
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 188	3 676
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 188	3 676

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 188	3 676
1.1.	Személyi juttatások	5 115	2 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 392	627
1.3.	Dologi kiadások	681	754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 188	3 676

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	4	5
Bevételek			
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérelti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	2 210	2 210
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 210	2 210
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	9 124	8 555
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 334	10 765
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		0
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	11 334	10 765

Kiadások			
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 334	10 765
1.1.	Személyi juttatások	4 582	3 674
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 251	1 276
1.3.	Dologi kiadások	2 069	2 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	385	525
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 047	3 047
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölesőn nyújtás		
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	11 334	10 765

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Város- és községgazdálkodás	03

Ezer forintban!

Számra		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	138	386
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		235
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	138	59
	1.3.	Bérlési díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		51
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		35
	1.8.	Kamatbevétel		6
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	5 189	22 936
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	5 189	22 936
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	3 700	-2 242
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	9 027	21 050
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	458	359
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	458	359
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	9 485	21 439

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 063	21 243
1.1.	Személyi juttatások	4 572	11 499
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	1 503
1.3.	Dologi kiadások	3 323	7 531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	422	196
2.1.	Beruházások	422	190
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		6
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Készen nyújtás		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 485	21 439

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	10

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Közművelődési intézmények működtetése	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgóeszközök értékesítéséből		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevételek		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		30
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		30
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	1 200	1 200
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 200	1 230
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		0
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 200	1 230

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 200	1 230
	1.1.	Személyi juttatások	240	240
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65	65
	1.3.	Dologi kiadások	895	925
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		0
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 200	1 230

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