

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	.....	-----

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>594</b>	<b>2 225</b>
2.		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>65</b>	<b>1 310</b>
	2.1.	Helyi adók	70	1 250
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírágok, díjak, pótlékok		
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-5	60
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>529</b>	<b>915</b>
	3.1.	Árn- és készletértékesítés	231	466
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	79	138
	3.3.	Bérelti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	71	122
	3.7.	Működési célú hozan- és kamatbevételek	1	7
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	147	182
4.		<b>II. Átengedett központi adók</b>		
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>2 254</b>	<b>22 780</b>
	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének állami támogatása	354	9 240
	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
	5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	109	6 295
	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200
	5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 791	6 045
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Elszámolásból származó bevételek		
6.		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>	<b>3 143</b>	<b>28 319</b>
	6.1.	<b>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</b>	<b>1 632</b>	<b>26 808</b>
	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.	BU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 632	26 778
	6.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</b>	<b>1 511</b>	<b>1 511</b>
	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.	BU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 511	1 511
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>0</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>0</b>
	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.		<b>VII. Költsön visszatérülése</b>		
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>5 991</b>	<b>53 324</b>
11.		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>1 787</b>	<b>7 952</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		359
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 787	7 593
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>7 778</b>	<b>61 276</b>

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	.....	-----

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

## Kiadások

1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>12 613</b>	<b>49 527</b>
	1.1.	Személyi juttatások	6 663	24 371
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	948	4 419
	1.3.	Dologi kiadások	4 532	15 985
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	581	1 106
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-111	3 646
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-200	3 398
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	89	99
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		149
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>1 955</b>	<b>2 151</b>
	2.1.	Beruházások	1 955	2 145
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		6
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 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.		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>-8 577</b>	<b>1 397</b>
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék	-8 577	1 397
4.		<b>IV. Költségen nyújtás</b>		
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>		
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>5 991</b>	<b>53 075</b>
7.		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 787</b>	<b>8 201</b>
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	1 787	8 201
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>7 778</b>	<b>61 276</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>8</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>5</b>	<b>10</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	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.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	7 188	3 676
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	7 188	3 676
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		<b>VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	7 188	3 676

## Kiadások

1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	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.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		<b>III. Kölesőn nyújtás</b>		
4.		<b>IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	7 188	3 676

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	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 forgalmi adó bevételei		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	2 210	226
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 210	226
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	9 124	11 186
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	11 334	11 412
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		0
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	11 334	11 412

## Kiadások

1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	3 900	11 412
	1.1.	Személyi juttatások	136	3 810
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77	1 347
	1.3.	Dologi kiadások	59	2 302
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	581	1 106
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 047	2 847
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		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.		<b>III. Kicséső nyújtása</b>		
4.		<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	3 900	11 412

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	2	2
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0	0

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

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	138	913
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		466
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	138	138
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		122
	1.7.	Egyéb működési célú bevétel		182
	1.8.	Kamatbevétel		7
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	5 189	28 093
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	5 189	26 582
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 511
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	3 700	
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	9 027	29 008
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	458	359
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	458	359
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	9 485	29 367

## Kiadások

1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	9 063	33 209
	1.1.	Személyi juttatások	4 572	18 026
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	2 380
	1.3.	Dologi kiadások	3 323	12 004
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	551	799
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	422	2 151
	2.1.	Beruházások	422	2 145
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		6
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>		
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	9 485	35 360

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	5	0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	5	10

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

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		
	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		
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		<b>30</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		30
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 230</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>0</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>		<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 230</b>

## Kiadások

<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 230</b>
	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		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>0</b>
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>		<b>III. Költségen nyújtás</b>		
<b>4.</b>		<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 230</b>

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