

Költségvetési szerv megnevezése	Igazgatási feladatok	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV/

Száma	Kiemelt előirányzat, 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-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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 910 276	7 227 774	7 227 774
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 134 916	1 134 916	1 134 916
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 775 360	6 092 858	6 092 858
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 910 276	7 227 774	7 227 774

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 910 276	7 227 774	7 227 774
1.1.	Személyi juttatások	7 458 800	6 042 066	6 042 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 399 476	1 181 917	1 181 917
1.3.	Dologi kiadások	52 000	3 791	3 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felhajtások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 910 276	7 227 774	7 227 774

Éves tényleges állományi létszám (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális feladatok	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03

#HIV/

Száma	Kiemelt előirányzat, 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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		435 500	435 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		435 500	435 500
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.)		435 500	435 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 938 450	9 157 216	9 157 216
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	359 482	359 482	359 482
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)	8 578 968	8 797 734	8 797 734
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 938 450	9 592 716	9 592 716

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 938 450	9 592 716	9 592 716
1.1.	Személyi juttatások	2 841 842	3 084 347	3 084 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	573 217	575 431	575 431
1.3.	Dologi kiadások	2 928 280	2 637 946	2 637 946
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 948 893	3 107 266	3 107 266
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	646 218	187 726	187 726
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	8 938 450	9 592 716	9 592 716

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Város- és községgazdálkodás	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	185 000	425 514	425 505
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	110 000	235 200	235 200
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 000	108 000	108 000
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		1 000	991
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		81 314	81 314
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 419 773	16 755 499	16 755 499
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 419 773	16 755 499	16 755 499
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	12 232 418	5 795 280	5 795 280
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 232 418	5 795 280	5 795 280
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	11 333 766	11 099 766	11 099 766
5.1.	Részesedések értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	11 333 766	11 099 766	11 099 766
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 170 957	34 076 059	34 076 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 964 164	22 466 508	20 046 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 619 349	3 686 472	3 686 472
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 344 815	18 780 036	16 360 033
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 135 121	56 542 567	54 122 555

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 319 162	29 307 465	26 887 453
1.1.	Személyi juttatások	8 277 085	14 656 935	14 656 934
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 19 692	1 547 114	1 547 114
1.3.	Dologi kiadások	7 598 691	12 375 156	9 955 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 623 694	728 260	728 260
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 815 959	27 235 102	27 235 102
2.1.	Beruházások		11 014 243	11 014 243
2.2.	Felújítások	15 815 959	16 220 859	16 220 859
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 135 121	56 542 567	54 122 555

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	8	14	14

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési feladatok	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, 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.)		508 483	508 483
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		508 483	508 483
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.)		508 483	508 483
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 800 000	1 804 130	1 804 130
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 800 000	1 804 130	1 804 130
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 800 000	2 312 613	2 312 613

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 800 000	2 312 613	1 804 130
1.1.	Személyi juttatások	240 000	240 000	240 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 210	42 570	42 570
1.3.	Dologi kiadások	1 517 790	2 030 043	1 521 560
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.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 800 000	2 312 613	1 804 130

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			