

megnevezése		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése				
Ezer forintban !				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Működési célú támogatás
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	31 500	50 141
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	12 597	20 791
	2.1.	Helyi adók	12 527	18 434
	2.2.	Átengedett központi adók		1 372
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	70	985
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 524	29 350
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 833	1 681
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 558	12 732
	3.3.	Bérleti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 380	9 519
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	3 656	4 527
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		274
	3.8.	Egyéb működési célú bevételek	97	617
4.		II. Átengedett központi adók	1 379	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	124 894	186 044
	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 241	59 032
	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 570	28 343
	5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 732	42 209
	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 337	1 337
	5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 014	7 182
	5.6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		47 941
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Elszámolásból származó bevételek		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	47 204	174 149
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	47 204	157 095
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 073	4 382
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 331	9 290
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	36 800	143 423
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		17 054
	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		17 054
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	48	288
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	288
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	900	610
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	900	610
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Kölcsön visszatérítése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	204 546	411 232
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	109 382	1 207 603
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	6 688	23 209
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	102 694	1 184 394
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	313 928	1 618 835

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	forrásforrás
1	2	3	4
1	2	3	5

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	115 480	231 030
1.1.	Személyi juttatások	46 703	115 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 127	19 101
1.3.	Dologi kiadások	45 154	72 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252	13 472
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244	10 766
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 808	3 589
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 375	6 755
1.10.	- Működési támogatás átadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások	61	
1.13.	- Elvonások és befizetések		422
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	105 629	33 629
2.1.	Beruházások	88 443	12 538
2.2.	Felújítások	17 186	21 091
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
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)	0	177 918
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		177 918
4.	IV. Költesőn nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	87 452	88 379
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	398 561	530 956
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	5 367	1 087 879
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	4 378	5 190
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	989	1 082 689
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	313 928	1 618 835

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	26	100

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	4	5
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	
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.)	0	
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.)	0	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		
5.	V. Önkormányzati támogatás	12 552	12 502
	Ebből: állam támogatás		
	Önkormányzati támogatás		
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	12 552	12 502
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	0	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	12 552	12 502

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 552	12 502
1.1.	Személyi juttatások	9 376	9 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 541	2 509
1.3.	Dologi kiadások	635	427
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		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Költesőn nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 552	12 502

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	3	4
5	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 961	3 335
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		343
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 331	2 332
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevételei	630	660
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	1 717
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 717
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	13 757	21 142
	Ebből: állami támogatás	13 757	13 757
	önkormányzati támogatás		7 385
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 718	26 194
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	0
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 718	26 194

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 718	26 194
1.1.	Személyi juttatások	288	720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99	299
1.3.	Dologi kiadások	7 079	8 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252	13 472
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 589
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. Költesőn nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 718	26 194

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Város- és községgazdálkodás	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.)	11 871	22 991
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		1 681
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 271	10 043
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		7 187
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 503	3 224
	1.7.	Egyéb bevételek	97	617
	1.8.	Kamatbevétel		239
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	36 886	157 255
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	36 886	140 201
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		17 054
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	48	48
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	48
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	15 773	9 138
		Ebből: állami támogatás	9 138	9 138
		önkormányzati támogatás	6 635	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	64 578	189 432
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	107 576	182 601
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 576	182 601
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Felhalmozási bevételek	900	610
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	173 054	372 643

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 553	166 934
	1.1.	Személyi juttatások	29 794	97 562
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 524	13 984
	1.3.	Dologi kiadások	29 174	54 111
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 061	1 277
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	101 501	31 273
	2.1.	Beruházások	86 929	12 227
	2.2.	Felújítások	14 572	19 046
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Tartalék		174 436
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	173 054	372 643

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	26	100

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	04

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.	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.)	4 073	4 382
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 073	4 382
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		171
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 073	4 553
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	613	613
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	613	613
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 686	5 166

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 686	5 166
1.1.	Személyi juttatások	2 411	2 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650	784
1.3.	Dologi kiadások	1 625	1 194
1.4.	Egyéb működési célú kiadások		
1.5.	Tartalékok		1 021
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		
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. Költesőn nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 686	5 166

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Művelődési ház, könyvtár	05

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.)	364	287
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	287	191
1.3.	Bérelti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	77	61
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		35
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		4 550
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		4 550
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.)		240
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		240
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	7 288	5 372
	Ebből: feladat alapú állami támogatás	1 337	1 337
	önkormányzati támogatás	5 951	4 035
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 652	10 449
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 193	1 193
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 193	1 193
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 845	11 642

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 717	9 381
1.1.	Személyi juttatások	576	544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156	140
1.3.	Dologi kiadások	3 985	4 297
1.4.	Bérlői pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 400
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 128	2 261
2.1.	Beruházások	1 514	216
2.2.	Felújítások	2 614	2 045
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Készen nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 845	11 642

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Sportlétesítmény működtetése	06

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.)	0	
	1.1. Ár- 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 bevétel		
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	
	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.)	0	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	2 077	2 832
	Ebből: állami támogatás		
	önkormányzati támogatás		2 832
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 077	2 832
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	0
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 077	2 832

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 077	2 737
	1.1. Személyi juttatások		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3. Dologi kiadások	577	1 237
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		95
	2.1. Beruházások		95
	2.2. Felújítások		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Költesőn nyújtás		
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 077	2 832

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Biztos Kezdet Gyermekház	06

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 forgalmi adó bevételei		
1.7.	Osztalék, hozambevételek		
1.8.	Kamatbevételek		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	6 245	6 245
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 245	6 245
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		1 181
	Ebből: állami támogatás		1 104
	önkormányzati támogatás		77
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6 245	7 426
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)	6 245	7 426

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 245	7 426
1.1.	Személyi juttatások	4 258	5 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 157	1 385
1.3.	Dologi kiadások	830	957
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. Kölesén nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 245	7 426

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Vállalkozási tevékenység	06

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	4	5
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 328	2 737
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 833	2 155
1.3.	Bérelti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	495	582
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		
	Ebből: állami támogatás		
	önkormányzati támogatás		
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 328	2 737
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 435
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 435
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 328	4 172

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 249	1 711
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 249	1 711
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. Kölesbu nyújtása		
4.	IV. Tartalék		2 461
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 249	4 172

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)