

Költségvetési szerv megnevezése	Igazgatási feladatok	03
Feladatot megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	7 188 000	3 143 027	3 143 024
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 188 000	3 143 027	3 143 024
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>7 188 000</b>	<b>3 143 027</b>	<b>3 143 024</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	7 188 000	3 143 027	3 143 027
1.1.	Személyi juttatások	5 115 000	2 379 427	2 379 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 392 000	682 253	682 253
1.3.	Dologi kiadások	681 000	81 347	81 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>7 188 000</b>	<b>3 143 027</b>	<b>3 143 027</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Igazgatási feladatok	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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.)			
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.)	7 188 000	3 143 027	3 143 027
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 188 000	3 143 027	3 143 027
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>7 188 000</b>	<b>3 143 027</b>	<b>3 143 027</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 188 000	3 143 027	3 143 027
1.1.	Személyi juttatások	5 115 000	2 379 427	2 379 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 392 000	682 253	682 253
1.3.	Dologi kiadások	681 000	81 347	81 347
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>7 188 000</b>	<b>3 143 027</b>	<b>3 143 027</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális feladatok	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		435 000	435 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		435 000	435 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közvetlen bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		435 000	435 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	7 829 081	13 208 108	13 208 108
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 829 081	13 208 108	13 208 108
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>7 829 081</b>	<b>13 643 108</b>	<b>13 643 108</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	7 829 081	13 643 108	13 643 108
1.1.	Személyi juttatások	4 582 000	3 973 862	3 973 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 670	1 179 136	1 179 136
1.3.	Dologi kiadások	1 100 411	2 404 834	2 404 834
1.4.	Bliátottak pénzbeli juttatásai	385 000	2 570 580	2 570 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	511 000	3 514 696	3 514 696
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>7 829 081</b>	<b>13 643 108</b>	<b>13 643 108</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális feladatok	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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.)		435 000	435 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		435 000	435 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetített 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.)		435 000	435 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 829 081	13 208 108	13 208 108
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 829 081	13 208 108	13 208 108
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>7 829 081</b>	<b>13 643 108</b>	<b>13 643 108</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 829 081	13 643 108	13 643 108
1.1.	Személyi juttatások	4 582 000	3 973 862	3 973 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250 670	1 179 136	1 179 136
1.3.	Dologi kiadások	1 100 411	2 404 834	2 404 834
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 000	2 570 580	2 570 580
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	511 000	3 514 696	3 514 696
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>7 829 081</b>	<b>13 643 108</b>	<b>13 643 108</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Város- és községgazdálkodás	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	138 000	1 204 948	1 204 948
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		565 183	565 183
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	138 000	167 422	167 422
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		148 393	148 393
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		6 250	6 250
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		317 700	317 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 399 000	35 244 960	35 244 960
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 399 000	35 244 960	35 244 960
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		3 314 535	3 314 535
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 314 535	3 314 535
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozást 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.)	7 537 000	39 764 443	39 764 443
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 397 000	2 871 805	2 871 805
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	458 000	358 704	358 704
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	939 000	2 513 101	2 513 101
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>8 934 000</b>	<b>42 636 248</b>	<b>42 636 248</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 512 000	39 023 973	39 023 973
1.1.	Személyi juttatások	4 572 000	24 579 601	24 579 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617 000	3 365 590	3 365 590
1.3.	Dologi kiadások	3 323 000	10 645 381	10 645 381
1.4.	Billátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		433 401	433 401
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	422 000	3 612 275	3 612 275
2.1.	Beruházások	422 000	3 505 035	3 505 035
2.2.	Felújítások		101 600	101 600
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		5 640	5 640
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>8 934 000</b>	<b>42 636 248</b>	<b>42 636 248</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	15	28	28

Költségvetési szerv megnevezése	Város- és községgazdálkodás	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	138 000	1 204 948	1 204 948
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		565 183	565 183
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	138 000	167 422	167 422
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		148 393	148 393
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		6 250	6 250
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		317 700	317 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 399 000	35 244 960	35 244 960
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 399 000	35 244 960	35 244 960
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		3 314 535	3 314 535
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 314 535	3 314 535
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.)	7 537 000	39 764 443	39 764 443
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 397 000	2 871 805	2 871 805
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	458 000	358 704	358 704
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	939 000	2 513 101	2 513 101
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>8 934 000</b>	<b>42 636 248</b>	<b>42 636 248</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 512 000	39 023 973	39 023 973
1.1.	Személyi juttatások	4 572 000	24 579 601	24 579 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617 000	3 365 590	3 365 590
1.3.	Dologi kiadások	3 323 000	10 645 381	10 645 381
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		433 401	433 401
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	422 000	3 612 275	3 612 275
2.1.	Beruházások	422 000	3 505 035	3 505 035
2.2.	Felújítások		101 600	101 600
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		5 640	5 640
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>8 934 000</b>	<b>42 636 248</b>	<b>42 636 248</b>

Eves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	15	28	28

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési feladatok	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban /

Száma	Kientelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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.)		65 000	65 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		65 000	65 000
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.)		65 000	65 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 200 000	1 242 286	1 242 286
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 200 000	1 242 286	1 242 286
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 307 286</b>	<b>1 307 286</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 200 000	1 307 286	1 307 286
1.1.	Személyi juttatások	240 000	240 000	240 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	58 320	58 320
1.3.	Dologi kiadások	895 000	1 008 966	1 008 966
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 307 286</b>	<b>1 307 286</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési feladatok	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Bírátsági 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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		65 000	65 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		65 000	65 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		65 000	65 000
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	1 200 000	1 242 286	1 242 286
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 200 000	1 242 286	1 242 286
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 307 286</b>	<b>1 307 286</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	1 200 000	1 307 286	1 307 286
1.1.	Személyi juttatások	240 000	240 000	240 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	58 320	58 320
1.3.	Dologi kiadások	895 000	1 008 966	1 008 966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 307 286</b>	<b>1 307 286</b>

<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			