

megnevezése		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése				
Ezer forintban !				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 641	2 657
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 318	1 452
	2.1.	Helyi adók	1 275	1 390
	2.2.	Illetek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	43	62
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	138	1 205
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		565
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	138	168
	3.3.	Bérelti díj		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		148
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		6
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		318
4.		II. Átengedett központi adók	185	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	20 317	21 461
	5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	8 886	9 240
	5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
	5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 099	6 489
	5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
	5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 132	4 532
	5.6.	Címzett és céltámogatások		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Elszámolásból származó bevételek		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	7 399	39 060
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	7 399	35 745
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőiről átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		65
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	BU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	7 399	35 680
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		3 315
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőiről 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		3 315
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. Kölesin visszatérítése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	29 357	63 178
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	458	12 017
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	458	12 017
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	29 815	75 195

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

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

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 785	57 222
1.1.	Személyi juttatások	14 509	31 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 325	5 285
1.3.	Dologi kiadások	6 968	14 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	385	2 571
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 598	3 994
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	3 561
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		99
1.10.	- Működési támogatás átadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		334
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	422	3 612
2.1.	Beruházások		3 505
2.2.	Felújítások	422	101
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.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)		2 095
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		2 095
4.	IV. Költségnyújtás		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	29 207	62 929
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	608	12 266
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	608	12 266
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	29 815	75 195

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	27

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	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 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	3 143
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 188	3 143
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	3 143

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 188	3 143
1.1.	Személyi juttatások	5 115	2 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 392	682
1.3.	Dologi kiadások	681	82
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. Kicsoda nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 188	3 143

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.)		
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	435
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 210	435
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	13 209
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 334	13 644
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		0
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	11 334	13 644

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 334	13 644
1.1.	Személyi juttatások	4 582	3 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 251	1 179
1.3.	Dologi kiadások	2 069	2 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	385	2 571
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 047	3 515
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. Költségnyújtás		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	11 334	13 644

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!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5			
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	138	1 205
1.1.	Áru- és készletértékesítés		565
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	138	168
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		148
1.7.	Osztalék, hozambevétel		318
1.8.	Kamatbevétel		6
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	5 189	38 560
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	5 189	35 245
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		3 315
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	2 616
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	9 027	42 381
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, áttutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	9 485	42 740

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 063	39 128
1.1.	Személyi juttatások	4 572	24 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617	3 366
1.3.	Dologi kiadások	3 323	10 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	551	479
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	422	3 612
2.1.	Beruházások	422	3 505
2.2.	Felújítások		101
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		6
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölesőn nyújtása		
4.	IV. Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 485	42 740

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	27

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 forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		65
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		65
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	1 242
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 200	1 307
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		0
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 200	1 307

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 200	1 307
	1.1.	Személyi juttatások	240	240
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65	58
	1.3.	Dologi kiadások	895	1 009
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 200	1 307

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