

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 AH-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 AH-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.)	10 139 000	9 672 873	7 240 870
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 139 000	9 672 873	7 240 870
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 139 000	9 672 873	7 240 870

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 139 000	9 672 873	7 240 870
1.1.	Személyi juttatások	7 609 000	7 172 873	5 837 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 701 000	1 591 000	1 275 792
1.3.	Dologi kiadások	829 000	909 000	127 391
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.)	10 139 000	9 672 873	7 240 870

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
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.)		11 160	11 160
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		11 160	11 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		468 000	468 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		468 000	468 000
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.)		479 160	479 160
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 578 097	8 966 614	8 950 380
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 578 097	8 966 614	8 950 380
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 578 097	9 445 774	9 429 540

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 578 097	9 445 774	9 429 540
1.1.	Személyi juttatások	2 466 100	2 818 667	2 565 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	563 997	629 849	588 360
1.3.	Dologi kiadások	2 638 000	2 406 190	2 684 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 642 000	3 429 300	3 429 195
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	268 000	161 768	161 768
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.)	7 578 097	9 445 774	9 429 540

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	18 000	494 160	493 732
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		303 320	303 320
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000	62 000	62 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kannatbevételek		2 000	2 272
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		126 840	126 140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		30 386 177	29 049 360
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30 386 177	29 049 360
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		2 606 382	2 606 382
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 606 382	2 606 382
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		3 204 000	1 254 000
5.1.	Részesedések értékesítése		924 000	924 000
5.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200 000	250 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		80 000	80 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 000	36 690 719	33 403 474
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	11 500 000	6 094 470	4 832 582
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 136 941	2 136 941	2 136 941
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 363 059	3 957 529	2 695 641
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 518 000	42 785 189	38 236 056

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 518 000	38 648 759	34 100 597
1.1.	Személyi juttatások	6 159 000	22 425 552	21 438 692
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	728 000	2 515 678	2 495 610
1.3.	Dologi kiadások	4 307 000	12 963 547	9 544 405
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	324 000	743 982	621 890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 136 430	4 135 459
2.1.	Beruházások		3 653 430	3 652 859
2.2.	Felújítások		483 000	482 600
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 518 000	42 785 189	38 236 056

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	6	22	22

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.	Billátási 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.	Közvetlen 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.)	1 287 500	1 791 474	1 791 474
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 287 500	1 791 474	1 791 474
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 287 500	1 791 474	1 791 474

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 287 500	1 791 474	1 791 474
1.1.	Személyi juttatások	240 000	240 000	240 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 000	48 420	48 420
1.3.	Dologi kiadások	999 500	1 503 054	1 503 054
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.)	1 287 500	1 791 474	1 791 474

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