

| | | |
|---------------------|--------------|-------|
| megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | | ----- |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Önkormányzatok működési bevételei | 3 263 |
| 2. | | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 1 104 |
| | 2.1. | Helyi adók | 1 074 |
| | 2.2. | Illetek | |
| | 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | |
| | 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 30 |
| 3. | | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 2 159 |
| | 3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 67 |
| | 3.3. | Bérleti díj | 40 |
| | 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 427 |
| | 3.5. | Alkalmazottak térítése | 175 |
| | 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 450 |
| | 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | |
| | 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
| 4. | | II. Átengedett központi adók | 174 |
| 5. | | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.) | 27 417 |
| | 5.1. | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 13 336 |
| | 5.2. | Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése | 6 359 |
| | 5.3. | Központosított támogatások | |
| | 5.4. | Kiegészítő támogatás | 7 722 |
| | 5.5. | Címzett és céltámogatások | |
| | 5.6. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
| | 5.7. | Vis maior támogatás | |
| | 5.8. | Egyéb támogatás, kiegészítés | |
| 6. | | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.) | 7 866 |
| | 6.1. | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i> | <i>7 866</i> |
| | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
| | 6.1.4. | EU támogatás | |
| | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 7 866 |
| | 6.2. | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> | |
| | 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 | |
| 7. | | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | |
| | 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.) | |
| | 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. Kölcsön visszatérülése | |
| 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9) | 38 720 |
| 11. | | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 1 166 |
| | 11.1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 1 166 |
| | 11.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | |
| 12. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 39 886 |

| | | |
|---------------------|--------------|-------|
| megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | | ----- |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Kiadások | | | |
|----------|-------|---|---------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 39 700 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 17 687 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 621 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 9 370 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 9 022 |
| | 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | 20 |
| | 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 8 567 |
| | 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 385 |
| | 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 50 |
| | 1.10. | - Működési támogatás átadás | |
| | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
| | 1.12. | - Kamatkiadások | |
| | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7) | 186 |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 186 |
| | 2.4. | 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
| | 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | |
| | 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | 186 |
| | 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) | |
| | 3.1. | Általános tartalék | |
| | 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | | IV. Kölcsön nyújtása | |
| 5. | | V. Költségvetési szervek finanszírozása | |
| 6. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 39 886 |
| 7. | | V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) | |
| | 7.1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |
| | 7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások | |
| 8. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 39 886 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Igazgatási feladatok | 01 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 42 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérleti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 33 |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 9 |
| | 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 | 9 910 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 9 952 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 9 952 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 9 952 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 6 414 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 660 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 1 878 |
| | 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. Kölesön nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 9 952 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Szociális gondoskodás | 02 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 1 992 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 1.3. | Bérelti díj | |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | 1 427 |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | 142 |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 423 |
| | 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 | 16 337 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 18 329 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 18 329 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|---------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 18 329 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 3 394 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 898 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 5 450 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 8 587 |
| 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. Költesön nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 18 329 |

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

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzati hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Város- és községgazdálkodás | 03 |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 125 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 67 |
| | 1.3. | Bérleti díj | 40 |
| | 1.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 1.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 18 |
| | 1.7. | Osztalék, hozambevétel | |
| | 1.8. | Kamatbevétel | |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 7 866 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 7 866 |
| | 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 | 2 448 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 10 439 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 1 166 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 166 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 11 605 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|--------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 11 419 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 7 879 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 063 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 2 042 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 435 |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.) | 186 |
| | 2.1. | Beruházások | |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 2.5. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 186 |
| | 2.7. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | | III. Kölesön nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 11 605 |

| | |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 8 |