

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	4 210
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	3 570
	2.1. Helyi adók	3 570
	2.2. Illetek	
	2.3. Bérsek, díjak, pótlékok	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	290
	3.1. Áru- és készletértékesítés	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	282
	3.3. Bérleti díj	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	
	3.5. Alkalmazottak térítése	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	8
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	350
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	13 065
	5.1. Helyi önkormányzatok működésének általános	9 351
	5.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	5.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 388
	5.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
	5.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	126
	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.)	19 590
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)</i>	19 590
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz	185
	6.1.4. EU támogatás	
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	19 405
	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 visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9)	36 865
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	7 170
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	7 170
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	44 035

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

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

Kiadások			
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 644
	1.1.	Személyi juttatások	15 046
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 235
	1.3.	Dologi kiadások	18 830
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 533
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	443
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 090
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	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.)	3 894
	2.1.	Beruházások	3 894
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	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.)	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölesén nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	43 538
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	497
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	497
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	44 035
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			22

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	01
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
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	3 073
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 073
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)	3 073

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 073
	1.1.	Személyi juttatások	1 033
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279
	1.3.	Dologi kiadások	1 635
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	126
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. Készen nyújtás	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 073

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	01
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
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.)	278
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	278
	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	2 843
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 121
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)	3 121

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 121
	1.1.	Személyi juttatások	120
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	443
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 529
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. Költségnyújtás	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 121

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	01
Feladat megnevezése	Város- és községgazdálkodás	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	290
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	282
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	8
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	19 405
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	19 405
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	9 620
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 315
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	7 170
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 170
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Püggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	36 485

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 094
1.1.	Személyi juttatások	13 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 797
1.3.	Dologi kiadások	16 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 894
2.1.	Beruházások	3 894
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölesön nyújtása, finanszírozási kiadások	497
4.	IV. Püggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	36 485

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	01
Feladat megnevezése	Közművelődési intézmények működtetése	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
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	1 356
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 356
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 356

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 356
	1.1.	Személyi juttatások	480
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130
	1.3.	Dologi kiadások	746
	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. Készen nyújtás	
4.		IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 356

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