

**Boldogkőváralja Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>31 487</b>	<b>31 487</b>	<b>62 254</b>
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>24 054</b>
2.1.	Helyi adók	9 300	9 300	22 546
2.2.	Illetékek			1 401
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			107
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			107
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>20 187</b>	<b>20 187</b>	<b>35 729</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 387	17 387	17 507
3.3.	Bérelti díj			944
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 800	2 800	6 626
3.5.	Alkalmazottak térítése			852
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			6 844
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			106
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			2 850
4.	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 471</b>
5.	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>74 713</b>	<b>77 709</b>	<b>87 611</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	64 713	67 957	77 859
5.2.	Felhasználási kötelezettel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 000	3 521	3 521
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		6 231	6 231
6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>144 465</b>	<b>148 482</b>	<b>169 122</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>144 465</i>	<i>148 482</i>	<i>169 122</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			4 727
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	144 465	148 482	164 395
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.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>10 335</b>	<b>10 335</b>	<b>6</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 335	10 335	6
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	<b>VII. Kölcsön visszatérítése</b>			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>261 000</b>	<b>268 013</b>	<b>318 993</b>
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>30 532</b>
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>30 532</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 000	18 000	30 532
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>279 000</b>	<b>286 013</b>	<b>349 525</b>
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-869</b>
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>279 000</b>	<b>286 013</b>	<b>348 656</b>

1.1. melléklet a 4/2014. (IV.29) önkormányzati rendelethez

**Boldogkőváralja Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>268 665</b>	<b>275 678</b>	<b>289 781</b>
1.1.	Személyi juttatások	124 605	128 625	137 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 780	27 600	27 399
1.3.	Dologi kiadások	87 825	88 998	83 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 565	23 565	37 526
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 890	6 890	3 828
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 390	5 390	2 393
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500	1 435
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>II.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>10 335</b>	<b>10 335</b>	<b>4 020</b>
2.1.	Beruházások	8 335	8 335	2 688
2.2.	Felújítások	2 000	2 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 332
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			1 332
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
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			
<b>III.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>IV.</b>	<b>IV. Kétfőző nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>279 000</b>	<b>286 013</b>	<b>293 801</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>279 000</b>	<b>286 013</b>	<b>293 801</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>7201</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>279 000</b>	<b>286 013</b>	<b>301 002</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-18 000	-18 000	25 192
---	---	---------	---------	--------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2013. évi teljesítés
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Közhatalmi bevételek	9 300	9 300	24 054	Személyi juttatások	124 605	128 625	137 121	
2.	Intézményi működési bevételek	20 187	20 187	35 729	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 780	27 600	27 399	
3.	Árnyokeleti központi adók	2 000	2 000	2 471	Dologi kiadások	87 825	88 998	83 907	
4.	Támogatások, kölcsönzések (működési célú)	74 713	77 709	87 611	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 565	23 565	37 526	
5.	Árvtel pénzeszközök államháztartáson belülről				Egyéb működési célú kiadások	6 890	6 890	3 828	
6.	-5.-ből: EU támogatás				Tartalékok				
7.	Árvtel pénzeszközök államháztartáson kívülről	144 465	148 482	165 108	Köleson nyújtása				
8.	Köleson visszatérítés (működési célú)								
9.	Egyéb bevételek								
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>250 665</b>	<b>257 678</b>	<b>314 973</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>268 665</b>	<b>275 678</b>	<b>289 781</b>	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	18 000	18 000	30 532	Értékpapír vásárlás, visszaváltása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 000	18 000	30 532	Likvidációs hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beküldött visszaváltásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleson törlesztése				
19.	Ellátottak belső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Porgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Belföld elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	18 000	18 000	30 532	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>268 665</b>	<b>275 678</b>	<b>345 505</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>268 665</b>	<b>275 678</b>	<b>289 781</b>	
24.	Függő, ártáv, kiegyenlítő bevételek			-869	Függő, ártáv, kiegyenlítő kiadások			7 201	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>268 665</b>	<b>275 678</b>	<b>344 636</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>268 665</b>	<b>275 678</b>	<b>296 982</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 192</b>	
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 724</b>	

Ezer forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	10 335	10 335		Beruházások	8 335	8 335	2 088
2.	Önkormányzatok megilletés vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	2 000	2 000	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			1 332
4.	Címzett és célfinanszírozások				3.401. - Felhalmozási célú pr. átadás államháztartáson belüli			
5.	Viasz ingatlanok				- Felhalmozási célú pr. átadás államháztartáson kívüli			
6.	Támogatások kiegészítései (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakásfenntartás			
8.	Árverési pénzeszköz államháztartáson belülről			4 014	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Árverési pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcson visszamenetelés				Önkormányzati hozzájárulások kiadásai			
12.					Tartalékok			
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 335</b>	<b>10 335</b>	<b>4 020</b>	Kölcson nyújtás			
14.	<i>Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)</i>				<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>10 335</b>	<b>10 335</b>	<b>4 020</b>
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belet finanszírozási bevételek				Kölcson nyújtás			
20.	<i>Helyi költségvetési bevételek (20+...+24)</i>				Befektetési célú befizetés, befizetés értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
22.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlesztés nyitóléts kiadása			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>	<b>10 335</b>	<b>10 335</b>	<b>4 020</b>	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+26)			
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	<b>10 335</b>	<b>10 335</b>	<b>4 020</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>10 335</b>	<b>10 335</b>	<b>4 020</b>
28.	Függő, árfolyom, kiegészítő bevételek				Függetlenség kiadások			
29.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>10 335</b>	<b>10 335</b>	<b>4 020</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>10 335</b>	<b>10 335</b>	<b>4 020</b>
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
31.	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-

Ezer forintban!



Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			<b>612</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			612
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>75 000</b>	<b>80 769</b>	<b>82 561</b>
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>75 000</b>	<b>80 769</b>	<b>83 173</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>75 000</b>	<b>80 769</b>	<b>83 173</b>

<b>Kiadások</b>					
1.					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>74 365</b>	<b>80 134</b>	<b>76 369</b>
	1.1.	Személyi juttatások	48 604	52 183	51 287
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 266	13 967	12 576
	1.3.	Dologi kiadások	13 495	13 984	12 506
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>678</b>
	2.1.	Beruházások	635	635	678
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Költségnyújtás</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>2 637</b>
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>75 000</b>	<b>80 769</b>	<b>79 684</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Iskolai intézményi étkeztetés	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelmi díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	30 500	30 057	24 817
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	30 500	30 057	24 817
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	30 500	30 057	24 817

<b>Kiadások</b>					
1.					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	30 500	30 057	24 817
	1.1.	Személyi juttatások	8 107	8 320	7 958
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 190	2 247	1 996
	1.3.	Dologi kiadások	20 203	19 490	14 863
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Kölesőn nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	30 500	30 057	24 817

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Önkormányzati jogalkotás	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	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			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>4 210</b>	<b>4 210</b>	<b>4 174</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>4 210</b>	<b>4 210</b>	<b>4 174</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>4 210</b>	<b>4 210</b>	<b>4 174</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>4 210</b>	<b>4 210</b>	<b>4 174</b>
	1.1.	Személyi juttatások	3 315	3 315	3 312
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895	895	820
	1.3.	Dologi kiadások			42
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Költségnyújtás</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>4 210</b>	<b>4 210</b>	<b>4 174</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Igazgatási tevékenység	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	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.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	13 090	13 090	13 247
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	13 090	13 090	13 247
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	13 090	13 090	13 247

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	12 990	12 990	13 117
	1.1.	Személyi juttatások	4 600	4 600	4 677
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 245	1 245	1 316
	1.3.	Dologi kiadások	7 145	7 145	5 760
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			1 364
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	100	100	130
	2.1.	Beruházások	100	100	130
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Kölcsön nyújtás</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	13 090	13 090	13 247

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

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Közüvilágítás	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	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.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	1 500	1 500	1 857
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	1 500	1 500	1 857
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	<b>VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	1 500	1 500	1 857

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	1 500	1 500	1 857
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	1 500	1 500	1 857
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>III. Kölségnyújtása</b>			
4.	<b>IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	1 500	1 500	1 857

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Város-és községgazdálkodás	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2				
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	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.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	30 800	30 884	31 255
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	30 800	30 884	31 255
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	30 800	30 884	31 255

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	21 200	21 284	31 028
	1.1.	Személyi juttatások		63	7 501
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17	1 437
	1.3.	Dologi kiadások	18 200	18 204	21 924
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000	3 000	166
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	9 600	9 600	227
	2.1.	Beruházások	9 600	9 600	227
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Költségen nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	30 800	30 884	31 255

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

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Háziorvosi alapellátás	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	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			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>7 300</b>	<b>7 345</b>	<b>3 421</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>7 300</b>	<b>7 345</b>	<b>3 421</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>7 300</b>	<b>7 345</b>	<b>3 421</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>7 300</b>	<b>7 345</b>	<b>3 431</b>
	1.1.	Személyi juttatások	4 355	4 391	1 767
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130	1 140	518
	1.3.	Dologi kiadások	1 815	1 814	1 146
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölségnyújtás</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>7 300</b>	<b>7 345</b>	<b>3 431</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Háziorvosi ügyelet	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	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.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>			
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	1 210	1 210	1 212
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	1 210	1 210	1 212
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Függs, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	1 210	1 210	1 212

<b>Kiadások</b>					
1.					
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	1 210	1 210	1 212
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 210	1 210	1 212
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Függs, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	1 210	1 210	1 212

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Gyermekjóléti szolgáltatás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	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			
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>			
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>			<b>336</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			<b>336</b>
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>			<b>336</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			<b>336</b>
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>336</b>
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>			<b>336</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	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.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>			
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>		<b>1 394</b>	<b>1 394</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>		<b>1 394</b>	<b>1 394</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>1 394</b>	<b>1 394</b>
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások		1 394	1 394
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>		<b>1 394</b>	<b>1 394</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Házi segítségnyújtás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
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.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	635	635	634
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	635	635	634
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	635	635	634

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	635	635	634
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	635	635	634
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>III. Költségen nyújtás</b>			
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	635	635	634

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

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Családsegítés	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	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			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	<b>545</b>	<b>545</b>	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Költségen nyújtás</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	

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

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Civil szervezetek	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérlési díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>			276
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>			276
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átvett, kiegészítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>			276

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	500	500	1 486
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			76
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500	500	1 410
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Költségnyújtás</b>			
4.		<b>IV. Független, átvett, kiegészítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	500	500	1 486

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

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Hosszabb közfoglalkoztatás	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	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.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>			6 408
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>			6 408
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>			6 408

<b>Kiadások</b>					
1.					
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			6 408
	1.1.	Személyi juttatások			5 650
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			758
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Költségnyújtás</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>			6 408

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

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Egyéb közfoglalkoztatás	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	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			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>73 345</b>	<b>73 345</b>	<b>73 305</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>73 345</b>	<b>73 345</b>	<b>73 305</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Függs, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>73 345</b>	<b>73 345</b>	<b>73 305</b>

<b>Kiadások</b>					
1.					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>73 345</b>	<b>73 345</b>	<b>71 683</b>
	1.1.	Személyi juttatások	51 813	51 813	48 760
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 049	7 049	6 605
	1.3.	Dologi kiadások	14 483	14 483	16 318
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>1 622</b>
	2.1.	Beruházások			1 622
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Külsőn nyújtás</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Függs, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>73 345</b>	<b>73 345</b>	<b>73 305</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Téli közfoglalkoztatás	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmozottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>			
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>			<b>3 001</b>
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			<b>3 001</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>			<b>3 001</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			<b>3 001</b>
	1.1.	Személyi juttatások			<b>2 208</b>
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			<b>298</b>
	1.3.	Dologi kiadások			<b>495</b>
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>			<b>3 001</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Könyvtári szolgáltatás	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	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. Osztaték, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	3 000	3 164	3 115
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	3 000	3 164	3 115
6.	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	3 000	3 164	3 115

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	3 000	3 164	3 115
	1.1. Személyi juttatások	1 706	1 835	1 827
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	435	470	487
	1.3. Dologi kiadások	859	859	801
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>III. Költségen nyújtás</b>			
4.	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	3 000	3 164	3 115

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	1	1	1
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Történelmi hely	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	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.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	10 100	10 100	6 375
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	10 100	10 100	6 375
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átvett, kiegészítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	10 100	10 100	6 375

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	10 100	10 100	6 343
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	9 100	9 100	6 343
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			32
	2.1.	Beruházások			32
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Költségnyújtás</b>			
4.		<b>IV. Független, átvett, kiegészítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	10 100	10 100	6 375

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Család-és nővédelem	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	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.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	3 700	3 700	3 181
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	3 700	3 700	3 181
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	3 700	3 700	3 181

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	3 700	3 700	3 181
	1.1.	Személyi juttatások	2 105	2 105	2 174
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570	570	586
	1.3.	Dologi kiadások	1 025	1 025	421
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Költsegh nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	3 700	3 700	3 181

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	1	1	1
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése		04
Feladat megnevezése	Szociális ellátás	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>			
	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.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	23 565	23 565	37 256
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	23 565	23 565	37 256
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	23 565	23 565	37 256

<b>Kiadások</b>					
1.					
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	23 565	23 565	37 256
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 565	23 565	37 256
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>			
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	23 565	23 565	37 256

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

## 6. melléklet a 4/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Önkormányzat	48 066		48 066	48 066	
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	6 126		6 126	6 126	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>54 192</b>		<b>54 192</b>	<b>54 192</b>	