

megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		-----		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	18 389	26 189	28 128
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	12 000	18 000	18 427
	2.1.	Helyi adók	12 000	18 000	18 046
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			273
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			108
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 389	8 189	9 701
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			9
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 962	6 562	5 144
	3.3.	Bérelti díj	427	427	1 348
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			47
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			98
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 200	3 053
4.		II. Átengedett központi adók	2 400	2 400	2 643
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	283 186	325 380	325 362
	5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	274 677	283 976	283 976
	5.2.	Központosított előirányzatok		13 383	13 133
	5.3.	Kiegészítő támogatás	8 509	1 357	1 357
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		26 662	26 894
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	53 868	146 258	145 840
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... - 6.1.5.)</i>	<i>43 839</i>	<i>103 618</i>	<i>103 200</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 342	6 607	6 607
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 178	11 618	11 204
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás		9 435	9 435
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	36 319	75 958	75 954
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - ... - 6.2.5.)</i>	<i>10 029</i>	<i>42 640</i>	<i>42 640</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	8 176	40 534	40 534
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 853	2 106	2 106
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.)	1 500	1 500	1 500
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 500	1 500	1 500
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költsön visszatérülése	977	977	877
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	360 320	502 704	504 352
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	23 500	24 327	24 985
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	23 500	18 240	18 898
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		6 087	6 087
12.		IX. Független, kiegyenlítő bevételek			12 228
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	383 820	527 031	541 565

megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 135	337 872	321 282
	1.1.	Személyi juttatások	49 187	82 412	82 302
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 981	13 517	13 463
	1.3.	Dologi kiadások	36 315	60 603	54 710
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 652	181 340	170 807
	1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 572	147 543	138 342
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 080	33 597	32 265
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		200	200
	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)	15 552	53 888	55 325
	2.1.	Beruházások	13 803	48 796	50 243
	2.2.	Felújítások		1 343	1 334
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 749	3 749	3 748
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		2 000	2 000
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1 749	1 749	1 748
	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	259 133	135 271	133 000
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	383 820	527 031	509 607
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
	8.	VI. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			12 953
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	383 820	527 031	522 560

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	32	76	76

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	01		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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			
1.9.	Egyéb működési célú bevétel			
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	8 572	155 355	146 155
4.1.	Feladatokhoz kapott támogatás	8 572		
4.2.	Egyéb			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 572	155 355	146 155
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 286	2 286
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 286	2 286
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 572	157 641	148 441

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 572	157 641	148 441
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		10 098	10 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 572	147 543	138 342
	- Szociális alapon átvállalt térítési díj	300	300	333
	- BURSA HUNGARICA ösztöndíjak önkormányzati része	585	585	525
	- Arany János tehetséggondozó programban résztvevők juttatása	420	420	372
	- Átmeneti segély	2 500	12 907	9 964
	- Temetési segély	200	200	120
	- Természetbeni segélyezés	4 567	20 981	8 119
	- FHT		78 153	77 362
	- Rendszeres szociális segély		7 722	7 722
	- Lakásfenntartási támogatás		23 979	23 979
	- Óvodáztatási támogatás		2 030	2 030
	- Köztemetés		176	176
	- Közgögyellátás		90	88
	- Erzsébet utalvány rendszeres GYEV-esek részére			7 552
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. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 572	157 641	148 441

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Küzfoglalkoztatás	02		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			38
	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			38
	1.9. Egyéb működési célú bevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	36 972	76 864	76 860
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	35 119	74 758	74 754
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 853	2 106	2 106
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	7 725	2 567	2 529
	4.1. Feladatra kapott támogatás	7 725		
	4.2. Egyéb			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	44 697	79 431	79 427
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)	44 697	79 431	79 427

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 844	77 325	77 321
	1.1. Személyi juttatások	31 320	62 055	62 055
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 228	8 397	8 396
	1.3. Dologi kiadások	7 296	6 873	6 870
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 853	2 106	2 106
	2.1. Beruházások	1 853	2 106	2 106
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölesőn nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 697	79 431	79 427

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő) (éves átlagos statisztikai létszám)	32	76	76

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	03		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		180	799
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			5
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		80	6
	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			57
	1.9.	Egyéb működési célú bevétel		100	731
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 676	40 534	40 534
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	7 676	40 534	40 534
	2.4.	- ebből EU támogatás			40 534
3.		III. Átvett pénzeszköz 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	16 960	8 727	7 200
	4.1.	Feladatra kapott támogatás	7 650		
	4.2.	Egyéb	9 310		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	24 636	49 441	48 533
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	9 577	14 814	14 813
	6.1.	Köhségvetési maradvány igénybevétele	9 577	14 814	14 813
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	34 213	64 255	63 346

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 514	21 897	19 102
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5	4
	1.3.	Dologi kiadások	20 514	21 772	18 978
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		120	120
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	13 699	42 358	44 244
	2.1.	Beruházások	11 950	39 656	41 543
	2.2.	Felújítások		953	953
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 749	1 749	1 748
	2.7.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	34 213	64 255	63 346

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

(Zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közút)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	04		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 260	5 880	5 915
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 833	4 433	3 052
	1.3.	Bérleti díj	427	427	1 348
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			47
	1.6.	Általános forgalmi adó bevételei			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
	1.9.	Egyéb működési célú bevétel		1 020	1 468
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	3 048	8 509	8 433
	4.1.	Feladatra kapott támogatás	1 048		
	4.2.	Egyéb	2 000		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 308	14 389	14 348
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	238	238	238
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	238	238	238
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 546	14 627	14 586

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 546	6 757	6 715	
	1.1. Személyi juttatások	1 672	1 708	1 707	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442	462	462	
	1.3. Dologi kiadások	3 432	4 587	4 546	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 000			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		7 870	7 871	
	2.1. Beruházások		5 680	5 680	
	2.2. Felújítások		190	191	
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások		2 000	2 000	
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 546	14 627	14 586	

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

(Sportolókésző fenntartása, szippantás, szolgálati lakások, orvosi rendelők)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Választott tisztségviselők kiadásai	05		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
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			
	1.9.	Egyéb működési célú bevétel			
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 pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	11 146	10 347	10 285
	4.1.	Feladatra kapott támogatás	6 023		
	4.2.	Egyéb	5 123		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 146	10 347	10 285
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)	11 146	10 347	10 285

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 146	10 347	10 285	
1.1.	Személyi juttatások	8 766	8 223	8 170	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 352	1 992	1 983	
1.3.	Dologi kiadások	28	132	132	
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. Kötésűn nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	11 146	10 347	10 285	

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

(Pogármester, képviselők)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	06		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			12
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			4
	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
	1.9.	Egyéb működési célú bevétel			6
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		8 714	8 714
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		8 714	8 714
	2.2.	- ebből EU támogatás("Gyöngy a mélyben")		8 714	8 714
	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	2 986	4 466	4 140
	4.1.	Feladatra kapott támogatás	2 986		
	4.2.	Egyéb			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 986	13 180	12 866
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)	2 986	13 180	12 866

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 986	11 826	9 575	9 575
	1.1. Személyi juttatások	142	2 995	2 941	2 941
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39	794	754	754
	1.3. Dologi kiadások	2 805	8 037	5 880	5 880
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		1 354	914	914
	2.1. Beruházások		1 354	914	914
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 986	13 180	10 489	10 489

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

(Művelődési ház, könyvtár, Mórícz Emlékház, gondnoki ház, teleház)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Védőnői szolgálat működtetése	07		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			1
	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			1
	1.9.	Egyéb működési célú bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	6 342	6 607	6 607
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 342	6 607	6 607
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz 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		430	423
	4.1.	Feladara kapott támogatás			
	4.2.	Egyéb			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6 342	7 037	7 031
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	800		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	800		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 142	7 037	7 031

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 142	7 037		7 031
	1.1. Személyi juttatások	4 724	4 871		4 870
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 245	1 300		1 299
	1.3. Dologi kiadások	1 173	866		862
	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. Költségen nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 142	7 037		7 031

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Mezőőri feladatok	08		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 129	2 129	2 092
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 129	2 129	2 086
	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			
	1.9. Egyéb működési célú bevétel			6
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 200	1 200	1 200
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 200	1 200	1 200
	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		392	396
	4.1. Feladatra kapott támogatás			
	4.2. Egyéb			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 329	3 721	3 688
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	294	454	454
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	294	454	454
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 623	4 175	4 142

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 623	4 175	4 142
	1.1. Személyi juttatások	2 563	2 487	2 497
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675	510	508
	1.3. Dologi kiadások	385	968	937
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		200	200
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. Kölesőn nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 623	4 175	4 142

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önkormányzatnál jelentkező intézményi feladatok	09		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			844
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.	Kamatbevételei			
1.9.	Egyéb működési célú bevétel			844
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 678	12 339	11 925
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 178	12 339	11 925
2.2.	- ebből EU támogatás (áthuzódó iskolatej)		721	721
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	500		
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	248 126	155 964	167 750
4.1.	Feladatra kapott támogatás	240 673		
4.2.	Egyéb	7 453		
5.	VI. Felhalmozási célú bevétel	1 500	1 500	1 500
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	251 304	169 803	182 019
7.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	12 591	6 535	7 194
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 591	6 535	7 194
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	263 895	176 338	189 213

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 762	40 867	38 670
1.1.	Személyi juttatások		63	62
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57	57
1.3.	Dologi kiadások	682	7 270	6 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 080	33 477	32 145
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		200	190
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások		200	190
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	V. Intézményfinanszírozás	259 133	135 271	133 000
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	263 895	176 338	171 860

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