

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése				
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	3 437	5 781	4 295
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 104	2 732	1 682
	2.1.	Helyi adók	1 074	2 331	1 381
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	30	100	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		301	301
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 159	2 798	2 362
	3.1.	Árn- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	67	282	160
	3.3.	Bérlési díj	40		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 427	1 582	1 582
	3.5.	Alkalmazottak térítése	175		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	450	932	618
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		2	2
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Átengedett központi adók	174	251	251
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	27 417	21 553	21 553
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	13 336	13 336	13 336
	5.2.	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	6 359	3 712	3 712
	5.3.	Központosított támogatások		584	584
	5.4.	Kiegészítő támogatás	7 722	2 180	2 180
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Mezyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Víz maiori támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		1 741	1 741
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	7 866	35 740	32 610
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	7 866	35 740	32 610
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		1 923	1 923
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	7 866	33 817	30 687
	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.)		2 327	2 327
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 227	2 227
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100	100
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
	8.1.	<i>Társulásoktól és immateriális javak értékesítése (vagyonbeosztás)</i>			
	8.2.	Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Kölesön visszatérítése		112	112
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	38 720	65 513	60 897
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 166	22 041	22 545
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	1 166	22 041	22 545
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	39 886	87 554	83 442

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése			

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 700	64 127	60 232
1.1.	Személyi juttatások	17 687	32 397	32 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 621	6 306	6 306
1.3.	Dologi kiadások	9 370	15 087	13 517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 839	7 747
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 022	2 498	471
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	20		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 567		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	385	2 321	326
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50	113	81
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkifizetések			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	186	699	699
2.1.	Beruházások		503	503
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	186	196	196
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	186	196	196
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.)		1 741	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		1 741	
4.	IV. Kölcson nyújtása		112	112
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	39 886	66 679	61 043
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		20 875	20 875
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		20 875	20 875
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	39 886	87 554	81 918
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	26	26

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok			01

Ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	42	2	2
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése	33		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	9		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel		2	2
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	9 910	8 672	6 561
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)	9 952	8 674	6 563
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 166	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 166	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	9 952	9 840	6 563

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 952	9 840	6 563
	1.1.	Személyi juttatások	6 414	6 414	4 449
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 660	1 660	1 211
	1.3.	Dologi kiadások	1 878	1 766	903
	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. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 952	9 840	6 563

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás			02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 992	2 438	2 172
	1.1. Ár- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	1 427	1 582	1 582
	1.5. Alkalmazottak térítése	142		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	423	856	590
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök állambáztartáson belülről (2.1.+2.4.)			368
	2.1. Működési támogatás állambáztartáson belülről			368
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás állambáztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök állambáztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele állambáztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele állambáztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	16 337	17 783	14 280
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	18 329	20 221	16 820
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	18 329	20 221	16 820

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 329	20 221	16 820
	1.1. Személyi juttatások	3 394	3 851	3 852
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898	1 018	1 058
	1.3. Dologi kiadások	5 450	5 450	4 163
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 839	7 747
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	8 587	2 063	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Fehéjtások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	18 329	20 221	16 820

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	125	358	188	
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	67	282	160	
1.3.	Bérleti díj	40			
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	18	76	28	
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 866	35 740	32 242	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 866	35 740	32 242	
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.)		2 327	2 327	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		2 227	2 227	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100	100	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	2 448	-3 772	1 625	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	10 439	34 653	36 382	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 166		1 166	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 166		1 166	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	Kölesön visszatérítése		112	112	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	11 605	34 765	37 660	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 419	33 954	36 849	
1.1.	Személyi juttatások	7 879	22 132	23 890	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063	3 628	4 037	
1.3.	Dologi kiadások	2 042	7 759	8 451	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	435	435	471	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	186	699	699	
2.1.	Beruházások		503	503	
2.2.	Felújítások				
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	186	196	196	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölesön nyújtása		112	112	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	11 605	34 765	37 660	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	26	26