

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	01				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30. ig	Eltérés 07.30.	Eltérés 09.16.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					
1.1.	Áru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Bérleti díj					
1.4.	Intézményi ellátási díjak					
1.5.	Alkalmazottak térítése					
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
1.7.	Osztalék, hozambevétel					
1.8.	Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
2.2.	- ebből EU támogatás					
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás	8 572	129 393	109 763	10 978	80
4.1.	Feladatkapott támogatás	8 572				
4.2.	Egyéb					
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 572	129 393	109 763	10 978	80
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)					
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 572	129 393	109 763	10 978	80

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 572	129 393	109 763	10 978	80
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások		10 098		10 098	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 572	119 295	109 763	880	80
	- Szociális alapon átvállalt térítési díj	300	300			
	- BURSA HUNGARICA ösztöndíjak önkormányzati része	585	585			
	- Arany János tehetséggyakornok programban résztvevők juttatása	420	420			
	- Átmeneti segély	2 500	2 500			
	- Temetési segély	200	200			
	- Természetbeni segélyezés	4 567	3 266	-1 301		
	- FHT		83 498	83 498		
	- Rendszeres szociális segély		6 429	6 429		
	- Lakásfenntartási támogatás		21 137	21 137		
	- Óvodáztatási támogatás		960		880	80
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. Külsőn nyújtása					
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 572	129 393	109 763	10 978	80

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatás	02				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30-ig	Eltérés 07.30.	Eltérés 09.16.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					
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.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	36 972	63 648	25 199		1 477
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	35 119	61 542	25 199		1 224
2.2.	- ebből EU támogatás					
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 853	2 106			253
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	9 026	1 301		
4.1.	Feladatra kapott támogatás	7 725	9 026	1 301		
4.2.	Egyéb					
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	44 697	72 674	26 500		1 477
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	72 674	26 500		1 477

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 844	70 568	26 500		1 224
1.1.	Személyi juttatások	31 320	50 860	18 238		1 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 228	6 865	2 462		175
1.3.	Dologi kiadások (3068 + 4228 befiz.köt.)	7 296	12 843	5 800		-253
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 853	2 106			253
2.1.	Beruházások	1 853	2 106			253
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)	44 697	72 674	26 500		1 477

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) (éves átlagos statisztikai létszám)	32	54	20		2

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30-ig	Eltérés 07.30.	Eltérés 09.16.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		100			100
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					
1.9.	Egyéb működési célú bevétel		100			100
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 676	36 466	-2 200	-1 405	32 395
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
2.2.	- ebből EU támogatás					
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	7 676	36 466	-2 200	-1 405	32 395
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás	16 960	18 328		4 908	-3 540
4.1.	Feladatra kapott támogatás	7 650				
4.2.	Egyéb	9 310				
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	24 636	54 894	-2 200	3 503	28 955
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	9 577	9 641	64		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működéshez 3554, felhalmozáshoz 6023)	9 577	9 641	64		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	34 213	64 535	-2 136	3 503	28 955

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 514	22 187		1 703	-30
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások	20 514	22 067		1 703	-150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		120			120
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	13 699	42 348	-2 136	1 800	28 985
2.1.	Beruházások	11 950	39 646	-2 136	1 800	28 032
2.2.	Felújítások		953			953
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	1 749	1 749			
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)	34 213	64 535	-2 136	3 503	28 955

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

(Zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztetető, 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	Eltérés 06.30-ig	Eltérés 07.30.	Eltérés 09.16.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 260	4 260			
1.1.	Áru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 833	3 833			
1.3.	Bérleti díj	427	427			
1.4.	Intézményi ellátási díjak					
1.5.	Alkalmazottak térítése					
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
1.7.	Orszálek, hozambevétel					
1.8.	Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 000	2 000		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
2.2.	- ebből EU támogatás					
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 000	2 000		
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	4 478	-2 100	88	3 442
4.1.	Feladatra kapott támogatás	1 048				
4.2.	Egyéb	2 000				
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 308	10 738	-100	88	3 442
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	238	238			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	238	238			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 546	10 976	-100	88	3 442

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 546	5 566	-2 100	88	32
1.1.	Személyi juttatások	1 672	1 766		69	25
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442	468		19	7
1.3.	Dologi kiadások	3 432	3 332	-100		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (szennyvíz társulásnak)	2 000		-2 000		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		5 410	2 000		3 410
2.1.	Beruházások		3 410			3 410
2.2.	Felújítások					
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2 000	2 000		
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)	7 546	10 976	-100	88	3 442

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

(Sportolók 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	Eltérés 06.30-ig	Eltérés 07.30.	Eltérés 09.16.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					
1.1.	Áru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Bérleti díj					
1.4.	Intézményi ellátási díjak					
1.5.	Alkalmazottak térítése					
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
1.7.	Osztalék, hozambevétel					
1.8.	Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
2.2.	- ebből EU támogatás					
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4.	IV. Önkormányzati támogatás	11 146	11 146			
4.1.	Feladatra kapott támogatás	6 023				
4.2.	Egyéb	5 123				
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 146	11 146			
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	11 146			

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 146	11 146			
1.1.	Személyi juttatások	8 766	8 766			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 352	2 352			
1.3.	Dologi kiadások	28	28			
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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	11 146	11 146			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	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	Eltérés 06.30-ig	Eltérés 07.30.	Eltérés 09.16.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					
1.1.	Áru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Bérleti díj					
1.4.	Intézményi ellátási díjak					
1.5.	Alkalmazottak térítése					
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
1.7.	Osztalék, hozambevétel					
1.8.	Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		5 303	200		5 103
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		5 103			5 103
2.2.	- ebből EU támogatás		5 103			5 103
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		200	200		
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	4 140		1 154	
4.1.	Feladatra kapott támogatás	2 986				
4.2.	Egyéb					
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 986	9 443	200	1 154	5 103
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	9 443	200	1 154	5 103

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 986	8 089			5 103
1.1.	Személyi juttatások	142	1 762	420		1 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39	403	114		250
1.3.	Dologi kiadások	2 805	5 924	-534		3 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		1 354	200	1 154	
2.1.	Beruházások		1 354	200	1 154	
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, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 986	9 443	200	1 154	5 103

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

(Művelődési ház, könyvtár, Mórircz 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	Eltérés 06.30-ig	Eltérés 07.30.	Eltérés 09.16.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					
1.1.	Aru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Bérleti díj					
1.4.	Intézményi ellátási díjak					
1.5.	Alkalmazottak térítése					
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
1.7.	Osztalék, hozambevétel					
1.8.	Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	6 342	6 342			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 342	6 342			
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			107	79	28
4.1.	Feladara kapott támogatás					
4.2.	Egyéb					
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6 342	6 449		79	28
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	800	800			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	800	800			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 142	7 249		79	28

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 142	7 249		79	28
1.1.	Személyi juttatások	4 724	4 808		62	22
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 245	1 268		17	6
1.3.	Dologi kiadások	1 173	1 173			
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, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 142	7 249		79	28

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése	Mezőőri feladatok, polgárőrség támogatása	08				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30-ig	Eltérés 07.30.	Eltérés 09.16.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 129	2 129			
1.1.	Áru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 129	2 129			
1.3.	Bérleti díj					
1.4.	Intézményi ellátási díjak					
1.5.	Alkalmazottak térítése					
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
1.7.	Osztalék, hozambevétel					
1.8.	Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 200	1 200			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	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			240	100	29
4.1.	Feladatra kapott támogatás					
4.2.	Egyéb					
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 329	3 569	100	29	111
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	294	294			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	294	294			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 623	3 863	100	29	111

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 623	3 863	100	29	111
1.1.	Személyi juttatások	2 563	2 595		23	9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675	683		6	2
1.3.	Dologi kiadások	385	385			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		200	100		100
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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 623	3 863	100	29	111

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

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	Eltérés 06.30-ig	Eltérés 07.30.	Eltérés 09.16.
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)					
1.1.	Áru- és készletértékesítés					
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Bérleti díj					
1.4.	Intézményi ellátási díjak					
1.5.	Alkalmazottak térítése					
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
1.7.	Osztalék, hozambevétel					
1.8.	Kamatbevétel					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 678	12 839	10 440		721
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 178	12 339	10 440		721
2.2.	- ebből EU támogatás		721			721
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	500	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	142 661	-112 661	2 333	4 863
4.1.	Feladatra kapott támogatás	240 673				
4.2.	Egyéb	7 453				
5	VI. Felhalmozási célú bevétel	1 500	1 500			
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	251 304	157 000	-102 221	2 333	5 584
7	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	12 591	12 591			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (óvoda 6234, hivatal 1595, ide 4080 + 682)	12 591	12 591			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
8	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	263 895	169 591	-102 221	2 333	5 584

Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 762	21 761			16 999
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások (iskola)	682	1 403			721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (iskola)	4 080	20 358			16 278
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		200			200
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások		200			200
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	III. Költsön nyújtása					
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	V. Intézményfinanszírozás	259 133	147 630	-102 221	2 333	-11 615
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	263 895	169 591	-102 221	2 333	5 584

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)