

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma	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>	<b>10 155</b>	<b>4 155</b>	<b>2 640</b>	
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 959	959	920	
	1.3. Bérleti díj	2 106	2 106	1 384	
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	90	90	223	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	1 000	1 000	110	
	1.8. Kamatbevétel			3	
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>		<b>539</b>	<b>657</b>	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		539	657	
	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. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>258 667</b>	<b>271 732</b>	<b>249 811</b>	
<b>6.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>268 822</b>	<b>276 426</b>	<b>253 108</b>	
<b>7.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>		<b>16 936</b>	<b>16 936</b>	
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		16 936	16 936	
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
<b>8.</b>	<b>VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>268 822</b>	<b>293 362</b>	<b>270 044</b>	

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>268 822</b>	<b>285 629</b>	<b>266 726</b>
	1.1. Személyi juttatások	78 628	82 464	77 524
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 459	22 551	20 615
	1.3. Dologi kiadások	30 598	32 901	29 497
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	138 137	147 713	139 090
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>7 733</b>	<b>158</b>
	2.1. Beruházások		7 733	158
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-867</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>268 822</b>	<b>293 362</b>	<b>266 017</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	33	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	02
Feladat megnevezése		01

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>	<b>9 163</b>	<b>12 866</b>	<b>14 708</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 698	3 804
	1.3.	Bérelti díj			1 040
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 575	6 575	5 711
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 775	1 780	3 831
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	813	813	
	1.8.	Kamatbevétel			322
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	<b>7 516</b>	<b>44 002</b>	<b>41 449</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 516	44 002	41 449
	2.2.	- ebből EU támogatás		25 641	25 641
	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>152 694</b>	<b>154 427</b>	<b>154 427</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>169 373</b>	<b>211 295</b>	<b>210 584</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>		<b>6 397</b>	<b>6 397</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 397	6 397
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-12 161</b>
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>169 373</b>	<b>217 692</b>	<b>204 820</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>169 373</b>	<b>211 320</b>	<b>209 408</b>
	1.1.	Személyi juttatások	97 278	120 306	118 879
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 095	30 453	29 653
	1.3.	Dologi kiadások	44 500	59 061	58 775
	1.4.	Tám.értékű működési kiadás	1 500	1 500	2 101
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>6 372</b>	<b>6 619</b>
	2.1.	Beruházások		2 855	3 081
	2.2.	Felújítások		3 517	3 538
	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, átvett, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-472</b>
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>169 373</b>	<b>217 692</b>	<b>215 555</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	52	44	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Sportközpont	02
Feladat megnevezése		03

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>	<b>19 323</b>	<b>19 323</b>	<b>18 598</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés			14
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 500	8 500	7 301
1.3.	Bérelti díj	9 500	9 500	9 581
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Állományok térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 300	1 300	1 638
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel	23	23	64
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	<b>500</b>	<b>1 452</b>	<b>2 117</b>
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	500	1 452	2 117
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>			<b>60</b>
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			60
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>40 780</b>	<b>41 444</b>	<b>41 398</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>60 603</b>	<b>62 219</b>	<b>62 173</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>260</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	260	307	307
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>60 863</b>	<b>62 526</b>	<b>62 480</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 863	62 526	58 803
1.1.	Személyi juttatások	22 127	23 221	23 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 306	6 447	6 088
1.3.	Dologi kiadások	32 430	32 858	29 494
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. Kölcsön nyújtás</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-47</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>60 863</b>	<b>62 526</b>	<b>58 756</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	02
Feladat megnevezése		04

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>3 546</b>	<b>10 949</b>	<b>10 521</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 550	5 504	5 920
	1.3.	Bérleti díj	880	2 902	2 902
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	500	887	
	1.5.	Álkmalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	558	1 598	1 599
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	58	58	60
	1.8.	Kamatbevétel			40
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>1 979</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 550	1 550	1 979
	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>26 530</b>	<b>28 282</b>	<b>28 078</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>31 626</b>	<b>40 781</b>	<b>40 578</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>2 370</b>	<b>1 429</b>	<b>1 429</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 370	1 429	1 429
	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>33 996</b>	<b>42 210</b>	<b>42 007</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>33 996</b>	<b>42 210</b>	<b>41 817</b>
	1.1.	Személyi juttatások	15 169	17 174	17 175
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 096	4 903	4 509
	1.3.	Dologi kiadások	14 731	19 633	19 633
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		500	500
<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. Költségn nyújtás</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-58</b>
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>33 996</b>	<b>42 210</b>	<b>41 759</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3