

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	4	5
Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	31 500	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	12 597	19 249
	2.1. Helyi adók	12 527	17 333
	2.2. Átengedett központi adók		1 369
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	70	547
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 524	25 189
	3.1. Áru- és készletértékesítés	1 833	1 802
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 558	9 558
	3.3. Bérleti díj		
	3.4. Intézményi ellátási díjak	2 380	9 566
	3.5. Alkalmazottak térítése		
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	3 656	3 656
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		250
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	97	357
4.	II. Átengedett központi adók	1 379	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	124 894	126 088
	5.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 241	52 241
	5.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 570	28 570
	5.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	40 732	41 178
	5.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 337	1 337
	5.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 014	2 762
	5.6. Címzett és céltámogatások		
	5.7. Vis maior támogatás		
	5.8. Elszámolásból származó bevételek		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	47 204	106 290
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	47 204	100 372
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 073	4 073
	6.1.2. Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz	6 331	6 331
	6.1.4. EU támogatás		
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	36 800	89 968
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		5 918
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2. Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4. EU támogatás		
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		5 918
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	48	288
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	48	288
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	900	900
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	900	900
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	204 546	278 004
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	109 382	575 995
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	6 688	22 301
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	102 694	553 694
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	313 928	853 999

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

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

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	115 480	146 347
1.1.	Személyi juttatások	46 703	65 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 127	11 416
1.3.	Dologi kiadások	45 154	51 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252	9 252
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 244	8 802
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 808	3 092
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 375	5 710
1.10.	- Működési támogatás átadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások	61	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	105 629	8 973
2.1.	Beruházások	88 443	7 118
2.2.	Felújítások	17 186	1 855
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
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		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	0	64 343
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		64 343
4.	IV. Költesőn nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	87 452	87 965
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	308 561	307 628
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	5 367	546 371
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	4 378	545 382
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	989	989
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	313 928	853 999

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	26	26

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	5
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	
1.1.	Árn- 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.)	0	
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.)	0	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		
5.	V. Önkormányzati támogatás	12 552	12 533
	Ebből: állami támogatás		
	önkormányzati támogatás		
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	12 552	12 533
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	0	
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	12 552	12 533

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 552	12533
1.1.	Személyi juttatások	9 376	9357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 541	2541
1.3.	Dologi kiadások	635	635
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. Kölesőn nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 552	12533

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	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
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 961	2 961
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 331	2 331
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	630	630
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	
	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.)	0	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	13 757	13 805
		Ebből: állami támogatás	13 757	13 757
		önkormányzati támogatás		48
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 718	16 766
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	0
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 718	16 766

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 718	16 766
	1.1.	Személyi juttatások	288	336
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99	99
	1.3.	Dologi kiadások	7 079	7 079
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 252	9 252
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	
	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. Készen nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 718	16 766

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
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
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	11 871	19 536
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		1 802
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 271	7 438
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		7 186
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 503	2 503
	1.7.	Egyéb bevételek	97	357
	1.8.	Kamatbevétel		250
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	36 886	92 672
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	36 886	86 754
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		5 918
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	48	48
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	48	48
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	15 773	-71 293
		Ebből: állam támogatás	9 138	9 138
		Önkormányzati támogatás	6 635	-80 431
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	64 578	40 963
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	107 576	121 753
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 576	121 753
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Felhalmozási bevételek	900	900
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	173 054	163 616

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 553	94 326
1.1.	Személyi juttatások	29 794	48 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 524	6 700
1.3.	Dologi kiadások	29 174	35 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 061	4 002
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	101 501	7 118
2.1.	Beruházások	86 929	7 118
2.2.	Felújítások	14 572	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölesőn nyújtás		
4.	IV. Tartalék		62 172
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	173 054	163 616

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	26	26

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	04

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5	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.)	4 073	4 073
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	4 073	4 073
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		85
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 073	4 158
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	613	613
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	613	613
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 686	4 771

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 686	4 771
	1.1.	Személyi juttatások	2 411	2 469
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	650	668
	1.3.	Dologi kiadások	1 625	1 634
	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)	4 686	4 771

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Művelődési ház, könyvtár	05

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	364	364
	1.1.	Ára- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	287	287
	1.3.	Béreti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	77	77
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		3 300
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		3 300
	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.)		240
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		240
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	7 288	4 349
		Ebből: feladat alapú állam támogatás	1 337	1 337
		önkormányzati támogatás	5 951	3 012
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 652	8 253
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 193	1 193
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 193	1 193
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 845	9 446

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 717	7 591
1.1.	Személyi juttatások	576	398
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156	156
1.3.	Dologi kiadások	3 985	3 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 300
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 128	1 855
2.1.	Beruházások	1 514	
2.2.	Felújítások	2 614	1 855
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)	8 845	9 446

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Sportlétesítmény működtetése	06

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	
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.)	0	
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.)	0	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	2 077	2 077
	Ebből: állami támogatás		
	Önkormányzati támogatás		
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 077	2 077
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	0	0
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 077	2 077

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 077	2 077
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	577	577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500	1 500
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0
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. Költsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 077	2 077

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Biztos Kezdet Gyermekház	06

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
5			
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.)	6 245	6 245
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	6 245	6 245
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		446
	Ebből: állami támogatás		446
	önkormányzati támogatás		
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6 245	6 691
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	6 245	6 691

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 245	6 691
1.1.	Személyi juttatások	4 258	4 609
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 157	1 252
1.3.	Dologi kiadások	830	830
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)	6 245	6 691

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Vállalkozási tevékenység	06

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 328	2 328
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 833	1 833
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	495	495
	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		
		Ebből: állami támogatás		
		önkormányzati támogatás		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 328	2 328
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 435
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 435
7.		VI. Függetl, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 328	3 763

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 249	1 592
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	1 249	1 592
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		0
	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. Tartalék		2 171
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 249	3 763

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)