

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet a 9/2012. (XII. 04.) önkormányzati rendelettel és a 8/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosított az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143 § (4) bekezdés b pontjában és az állam által kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II. 28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését:

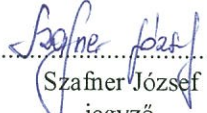
költségvetési bevételeit	349 695 E Ft-ban
költségvetési kiadását	349 695 E Ft-ban
a költségvetési hiány összegét	0 E Ft-ban
-ebből működési	0 E Ft
felhalmozási	0 E Ft

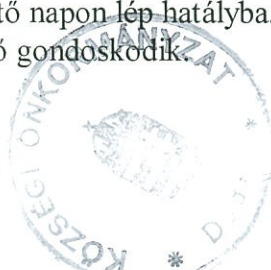
állapítja meg.”

- (2) A rendelet 1., 1.a., 1.b. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 1.a, 1.b mellékletei lépnek.
- (3) A rendelet 2/1. és 2/2. melléklete helyébe jelen rendelet 2/1., 2/2. melléklete lép.
- (4) A rendelet 3.4.5. melléklete helyébe e rendelet 3.4.5. melléklete lép.
- (5) A rendelet 6. melléklete ezen rendelet 6. melléklete szerint változik.
- (6) A rendelet 8. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint változik.
- (7) A rendelet 7/1-7/46. mellékletei helyébe, e rendelet 7/1-7/46. mellékletei lépnek érvénybe.
- (8) A rendelet kiegészül az 1. számú tájékoztató melléklettel.
- (9) A rendelet 10. számú melléklete helyébe a 9. számú melléklet lép.

2. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 - (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- Dudar, 2013. 04. 25.


.....
Szafner József
jegyző




.....
Tóth Edina Kitti
polgármester

Kihirdetve: 2013. 04. 26.



Dudar Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek fogalma	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	125 022	128 927	
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	95 872	95 872	
2.1	Helyi adók	32 700	33 200	
2.2	Helyi adók			
2.3	Árnyékadó	62 672	64 672	
2.4	Bérlők, díjak, pénzükek	500	314	
2.5	Termékek behozatalából származó jövedelmek		58	
2.6	Egyéb sajátos bevételek		23	
3.	III. Helyi nemzeti működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 189	33 560	
3.1	Ányó- és kiegészítő bevételek	20	25	
3.2	Nyilvános közterületek elvételéből	40	40	
3.3	Bérlés díj	9 502	6 041	
3.4	Intézményi elvétel díjak	10 428	17 343	
3.5	Egyéb sajátos bevételek	40	40	
3.6	Alulírtok forgalmi adó bevételei	5 614	7 010	
3.7	Közvetítés	251	28	
3.8	Alkalmi munkák értéke		12	
3.9	Működési célú közpénz- és költségbeltek	2 200	2 177	
3.10	Tulajdonosi célú szolgáltatások értéke	545	473	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	69	100	
5.	III. Társasági adók, kiegészítők (5.1.+...+5.8.)	30 428	33 200	
5.1.	Nomuszi hozzájárulások	21 588	21 957	
5.2	Felhasználói költségvetés jellegű normatív támogatás	8 470	7 663	
5.3	Központosított előirányzatok		76	
5.4	Kiegészítő támogatás			
5.5	Felújítás, átvett támogatás előirányzatok elvételéből támogatás			
5.6	Cémet és előirányzatok			
5.7	Művelődési központok működésének támogatása			
5.8	Egyéb támogatás - költségvetés		1 604	
6.	IV. Társasági adók bevételei (6.1+...+6.2)	66 956	75 679	
6.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.6.)	52 801	65 878	
6.1.1	Társasági adóbevételek pénzügyi alapú átvett támogatásból	10 100	10 448	
6.1.2	Helyi önkormányzatok által átvett támogatásból	37 094	51 126	
6.1.3	Teljesítés költségei (termékek, szolgáltatások) megnevezésű támogatásból átvett támogatásból	666	666	
6.1.4	Támogatásból bevételek ellátásának államháztartáson belülről	2 840	2 500	
6.1.5	Támogatásból bevételek költségvetés szerinti	1 311	607	
6.1.6	Támogatásból bevételek fejlesztési előirányzatból		119	
6.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)	13 155	9 801	
6.2.1	Társasági adóbevételek pénzügyi alapú átvett támogatásból			
6.2.2	Helyi önkormányzatok által átvett támogatásból			
6.2.3	Teljesítés költségei (termékek, szolgáltatások) megnevezésű támogatásból átvett támogatásból			
6.2.4	EU támogatás	12 155	9 120	
6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásból	1 000	681	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.2)			
7.1.	Társasági adók és immateriális javak értékesítése (támogatásból)			
7.2.	Önkormányzati ingatlanok értékesítése (támogatásból)			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 375	2 117	
8.1.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson belülről	1 375	2 117	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson belülről			
9.	VII. Helyi adóbevételek	3 795	17 199	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	226 876	237 222	
11.	VIII. Pénzügyi, vállalkozási tevékenységek maradványai (12.1.+12.2.)	76 125	76 125	
11.1	Előző évek felhalmozási célú maradványai, vállalkozási maradványai	76 125	76 125	
11.2	Előző évek felhalmozási célú maradványai, vállalkozási maradványai			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)		16 348	
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			
12.1.1	Értékpapír kibocsátás, értékesítése			
12.1.2	Hitel, kölcsön			
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.1.4	Forgalmi célú befektetés, kifizetés értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5	Belföldi finanszírozásból származó bevételek			
12.1.6	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)		16 348	
12.2.1	Értékpapír kibocsátás, értékesítése			
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök			
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek átvételéből származó bevételek		16 348	
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.2.5	Befektetési célú befektetés, kifizetés értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6	Belföldi finanszírozásból származó bevételek			
12.2.7	Egyéb felhalmozási pénzügyi műveletek bevételei			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10.+11.+12)	302 701	349 695	
14.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+14)	302 701	349 695	

Dudar Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	216 763	233 385	
1.1	Személyi juttatások	68 371	70 154	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 149	17 740	
1.3	Dologi kiadások	81 725	96 082	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Fizetendő adó kiadások	49 518	48 509	
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságok pénzügyi támogatásai			
1.7	- önkölts. részvétel költségvetés kiadások	15 642	15 610	
1.8	- Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
1.9	- Működési célú pénzügyi műveletek ellátottak tartozásán lévőkre	1 966	2 216	
1.10	- Működési célú támogatás kiadásai	31 910	30 674	
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kiadások			
1.12	- Kamatkiadások			
1.13	- Pénzügyi műveletek kiadásai			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	37 265	81 966	
2.1	Investíciók befejezése kiadások	18 275	29 977	
2.2	Felújítások	18 954	13 124	
2.3	Lakásfenntartás			
2.4	Lakásépítés			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulás kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12	38 865	
2.8	- az 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
2.9	- Felhalmozási célú pénzügyi műveletek államháztartáson kívülire			
2.10	- Felhalmozási célú támogatás kiadásai	12	38 865	
2.11	- Pénzügyi bevételek kiadásai			
3.	III. Helyi adó		13 405	
4.	IV. Társulások (4.1+...+4.2)	43 250		
4.1	Általános tartalék	43 250		
4.2	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	297 278	328 756	
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+...+6.2.8)	5 423	20 939	
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8)			
6.1.1	Értékpapír vásárlás, elvétel, visszavásárlás			
6.1.2	Likviditási hitelek költsége			
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek költsége			
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek költsége			
6.1.5	Kölcsön költsége, adó kiadás			
6.1.6	Forgalmi célú kölcsön, kölcsön értékpapír vásárlás			
6.1.7	Borítékhelyezés			
6.1.8	Egyéb			
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.8)	5 423	20 939	
6.2.1	Értékpapír vásárlás, elvétel, visszavásárlás			
6.2.2	Hitelek költsége	3 113	19 067	
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek költsége			
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek költsége			
6.2.5	Kölcsön költsége, adó kiadás			
6.2.6	Befizetési célú kölcsön, kölcsön értékpapír vásárlás			
6.2.7	Borítékhelyezés			
6.2.8	Felhalmozási célú támogatás	2 310	1 872	
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	302 701	349 695	
8.	Félgé, árfutó, lényegtelen kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	302 701	349 695	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (9/-)	-70 702	-71 534
---	--	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) (+/-)	-5 423	-3 591	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1 mell. 1. sz. táblázat (2. sor))	0	16 748	0
1.1.1	1+1-ből Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1 mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1 mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	16 748	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1 mell. 2. sz. táblázat (6. sor))	5 423	20 939	0
1.2.1	1+2-ből Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1 mell. 2. sz. táblázat (6.1. sor))	0	0	0
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1 mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	5 423	20 939	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgy évi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - kiadások összesen 9. sor) (+/-)			
---	---	--	--	--

Önkormányzati Hivatal
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. a melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1+3+4)	125 022	128 898	
2.	VI. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	95 872	95 267	
2.1	Helyi adók	32 700	33 200	
2.2	Ellátásdíj			
2.3	Árnyékolt területi adók	62 672	61 672	
2.4	Birtokdíjak, nyújtások	260	314	
2.5	Egyéb sajátos bevételek		21	
2.6	Territorál bevételek (származó bevételek)		58	
3.	II. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	29 100	33 631	
3.1	Arányos költségvetés	20	37	
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40	40	
3.3	Bérelési díj	9 962	6 041	
3.4	Kezelési díjak	10 428	17 343	
3.5	Egyéb sajátos bevételek	40	40	
3.6	Alapítványi adó bevételek	5 614	7 000	
3.7	Külföldi	261	367	
3.8	Alkalmazottak juttatásai		12	
3.9	Működési célú központosított bevételek	2 200	2 148	
4.	Továbbadományozott szolgáltatások értéke	545	473	
4.1	II. Közhatalmi bevételek	50	180	
5.	III. Társasági adó, létszámterhek (5.1+...+5.8)	30 428	33 380	
5.1	Nyomtatási költségek	21 958	21 957	
5.2	Felhasznált eszközök értékesítésének nettó értéke	8 470	7 463	
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		76	
5.4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.5	Immateriális javak értékesítésének nettó értéke			
5.6	Céltartalékok értékesítésének nettó értéke			
5.7	Művelődési központok működésének költsége			
5.8	Egyéb juttatások		1 604	
6.	IV. Társasági adó bevételek (6.1+...+6.2)	64 788	74 473	
6.1	Működési célú társasági adó bevételek (6.1.1+...+6.1.6)	51 592	64 622	
6.1.1	Társasági adó bevételek (6.1.1.1+...+6.1.1.6)	19 090	10 448	
6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzatok általános adóbevételei	16 788	19 970	
6.1.3	Többes tulajdonú vállalkozások általános adóbevételei	666	666	
6.1.4	Társasági adó bevételek (6.1.4.1+...+6.1.4.6)	2 830	2 990	
6.1.5	Társasági adó bevételek (6.1.5.1+...+6.1.5.6)	1 311	629	
6.1.6	Társasági adó bevételek (6.1.6.1+...+6.1.6.6)		129	
6.2	Felhalmozási célú társasági adó bevételek (6.2.1+...+6.2.2)	13 155	9 801	
6.2.1	Társasági adó bevételek (6.2.1.1+...+6.2.1.6)			
6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzatok általános adóbevételei			
6.2.3	Többes tulajdonú vállalkozások általános adóbevételei			
6.2.4	EU támogatás	12 155	9 120	
6.2.5	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 000	681	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (7.1.1+...+7.1.6)			
7.2	Önkormányzatok megállapított értékeinek értékesítése, leírásai			
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
8.	VI. Állami pénzeszközök (8.1+...+8.2)	1 375	2 137	
8.1	Működési célú pénzeszközök értékesítése	1 375	2 137	
8.2	Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése			
9.	VII. Működési célú bevételek (9.1+...+9.2)	3 795	17 199	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	223 370	253 967	
11.	VIII. Felhalmozási célú bevételek (11.1+...+11.2)	73 478	73 478	
11.1	EU támogatás	73 478	73 478	
11.2	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
12.	IX. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+...+12.2)		16 348	
12.1	Ellátás célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...+12.1.6)			
12.1.1	Ellátás célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.1.2	Helyi adók			
12.1.3	Kapott kölcsönök, kölcsönök visszatérítése			
12.1.4	Fizetési célú bevételek, kölcsönök értékesítése, leírása			
12.1.5	Egyéb visszatérítendő pénzeszközök bevételei			
12.1.6	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...+12.2.7)			
12.2.1	Ellátás célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.2.2	Helyi adók			
12.2.3	Helyi adók értékesítése, leírása			
12.2.4	Kapott kölcsönök, kölcsönök visszatérítése			
12.2.5	Befektetési célú bevételek, kölcsönök értékesítése, leírása			
12.2.6	Befektetési célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.2.7	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.	Költségvetési bevételek+Maradék+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	296 848	345 813	
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	296 848	345 813	

Önkormányzati Hivatal
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	II. Működési költségvetés kiadásai (11+...+1.5)	212 910	229 503	
1.1.	Személyi juttatások	28 288	29 302	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 304	7 620	
1.3.	Dologi kiadások	77 513	92 261	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	99 805	100 320	
1.6.	- a 2.1-ből - pénzügyi műveletek bevételei támogatás	30 268	31 911	
1.7.	- Szociális, munkaerő-piaci célú juttatások	15 642	15 619	
1.8.	- Működési célú pénzügyi művelet kiadás			
1.9.	- Működési célú pénzügyi művelet államháztartáson kívülről	1 966	2 216	
1.10.	- Működési célú támogatások kiadás	31 910	30 624	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamattámogatások			
1.13.	- Pénzügyi műveletből kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	37 265	81 966	
2.1.	Investíciók bevételeiből kiadások	18 279	29 927	
2.2.	Felújítások	18 984	13 124	
2.3.	Lakásújépítés			
2.4.	Lakásrehabilitáció			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzat kezelségi kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32	38 865	
2.8.	- a 2.7-ből - felhalmozási célú pénzügyi művelet kiadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzügyi művelet államháztartáson kívülről			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatások kiadás	32	38 865	
2.11.	- Pénzügyi befizetések kiadásai			
3.	III. Kiszámlák		13 405	
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	43 250		
4.1.	Alapítványi tartalékok	43 250		
4.2.	Céltartalékok			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	293 435	324 874	
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2)	5 423	20 939	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Hosszú lejáratú hitelek költsége			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek költsége			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek költsége			
6.1.5.	Kiszámlák költsége, adott kölcsön			
6.1.6.	Befizetési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Belső elhelyezés			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.8)	5 423	20 939	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek költsége			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek költsége			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek költsége	3 115	19 067	
6.2.5.	Kiszámlák költsége, adott kölcsön			
6.2.6.	Befizetési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Belső elhelyezés			
6.2.8.	Felhalmozási célú támogatás	2 308	1 872	
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	298 858	345 813	
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	298 858	345 813	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-68 058	-68 887
---	--	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2)+...	-5 423	-4 591	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	16 348	0
1.1.1.	1.1-ből Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	16 348	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi művelet kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	5 423	20 939	0
1.2.1.	1.2-ből Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	5 423	20 939	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1	A költségvetés összesontó tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			
---	---	--	--	--

Dudar-Bakonynána-Nagycsergár Községek Kőrjegy Város Önkormányzatának 2013. (.....) évi önkormányzati rendelethez
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			29
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)			
2.1	Helyi adók			
2.2	Helyi adók			
2.3	Árvalódi központi adók			
2.4	Bűncsejts. díjak, pénzbírák			
2.5	Egyéb sajátos bevételek			
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségekkel szembeni bevételek			
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)			29
3.1	Ár- és készletértékesítés			
3.2	Nyilvános szolgáltatások ellenértéke			
3.3	Bérelési díj			
3.4	Intézményi ellátás díjak			
3.5	Államháztartásbeli értékesítés			
3.6	Államháztartásbeli célú bevételek			
3.7	Működési célú központosított feladatok bevételei			
3.8	Egyéb működési célú bevételek			29
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Társasági adók, közterületek (5.1+...+5.8.)			
5.1	Normatív hozzájárulások	50 288	51 911	
5.2	Felhalmozási költségvetés juttatásai támogatás	50 288	51 911	
5.3	Környezetvédelmi elvonások			
5.4	Környezeti támogatás			
5.5	Fenntartási illetve támogatási célú más-más szervezetek támogatása			
5.6	Címzett és célirányoztatás			
5.7	Megyei önkormányzatok, működésének támogatása			
5.8	Egyéb támogatás			
6.	VI. Társasági adók levételei (6.1+6.2)			
6.1	Működési célú támogatásból levél (6.1.1+...+6.1.5)	1 206	1 206	
6.1.1	Társasági adólevétel pénzügyi alapítványoktól átvett pénzeszközök	1 206	1 206	
6.1.2	Helyi, normatív önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.1.3	Többségi kistérségi társasági joga személynégyes társaságtól átvett pénzeszköz	1 206	1 206	
6.1.4	EU támogatás			
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásból levél			
6.2	Felhalmozási célú támogatásból levél (6.2.1+...+6.2.5)			
6.2.1	Társasági adólevétel pénzügyi alapítványoktól átvett pénzeszköz			
6.2.2	Helyi, normatív önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.2.3	Többségi kistérségi társasági joga személynégyes társaságtól átvett pénzeszköz			
6.2.4	EU támogatás			
6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásból levél			
7.	VII. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (regisztrációs díjak)			
7.2	Önkormányzati tulajdonú vagyoni értékek értékesítése, hasznosítása			
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
8.	VIII. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)			
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	IX. Különösen megnevezett adókat kifizető) visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	51 494	53 117	
11.	XIII. Pénzügyi átvétel, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1+12.2.)	2 647	2 647	
11.1	Hosszú évek felhalmozási célú pénzeszközök, vállalkozás maradványa	2 647	2 647	
11.2	Hosszú évek felhalmozási célú pénzeszközök, vállalkozás maradványa			
12.	XIV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)			
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...+12.1.6)			
12.1.1	Értékpapír kibocsátásból származó bevételek			
12.1.2	Helyi felvétel			
12.1.3	Központi kölcsön, nyilvános kölcsön visszatérítése			
12.1.4	Forrási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátás, értékesítése			
12.1.5	Beföldi visszatérítésből származó bevételek			
12.1.6	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek			
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...+12.2.7)			
12.2.1	Értékpapír kibocsátásból származó bevételek			
12.2.2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4	Központi kölcsön, nyilvános kölcsön visszatérítése			
12.2.5	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátás, értékesítése			
12.2.6	Beföldi visszatérítésből származó bevételek			
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási bevételek			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	54 141	55 764	
14.	Függő, átvett, kérvényezett bevételek			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	54 141	55 764	

Dudar-Bakonyháza-Nagyesztergár Községek Körjegyzőség *tervezett a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez*
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 141	55 793	
1.1.	Személyi juttatások	40 083	40 852	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 635	10 220	
1.3.	Dologi kiadások	4 213	4 721	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	+ 2 1 5-Nél - Lakosságok általános támogatásai			
1.7.	- Szociális, munkaerő-piaci jellegű ellátások			
1.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről			
1.10.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson kívülről			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetések			
1.12.	- Kamottérítések			
1.13.	- Pénzügyi műveletek kiadásai			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)			
2.1.	beruházási beruházás kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakóhátszámítás			
2.4.	Lakásajuttatás			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, feladatmegvalósítások kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- 2 7-ből - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai államháztartáson belülről			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatások kiadásai			
2.11.	- Pénzügyi műveletek kiadásai			
3.	III. Működési költségvetés kiadásai (3.1+3.2.)			
4.	IV. Tárfeladatok (4.1+4.2.)			
4.1.	Általános tartalékok			
4.2.	Céltartalékok			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	54 141	55 793	
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)			
6.1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (6.1.1 - +6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek költsége			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek költsége			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek költsége			
6.1.5.	Kölcsön költsége, adóssághoz			
6.1.6.	Forgatási célú befektetés, kifizetés értékpapírok vásárlására			
6.1.7.	Bérek elhalasztása			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1 - +6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek költsége			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek költsége			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek költsége			
6.2.5.	Kölcsön költsége, adóssághoz			
6.2.6.	Befektetési célú befektetés, kifizetés értékpapírok vásárlására			
6.2.7.	Bérek elhalasztása			
6.2.8.	Egyéb leírás, követelés kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	54 141	55 793	
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	54 141	55 793	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 8. sor) (+/-)	-2 647	-2 647
---	---	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. táblázat 12. sor)	0	0
1.1.1.	1.1-1.4 Munkaadókat terhelő járulékok bevételei (1. mell. 1. sz. táblázat 12.1 sor)	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. táblázat 12.2 sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. táblázat 6. sor)	0	0
1.2.1.	1.2-1.4 Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1 sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.2 sor)	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVIKTÁRTÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összesített tárgy évi hiánya, többlete (bevételek összesen 15. sor - kiadások összesen 9. sor) (+/-)		
---	---	--	--

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ét.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ét.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	98 448	95 267		Személyi juttatások	67 971	70 154	
2.	Intézményi működési bevételek	42 318	33 500		Munkaadókat terhelő járulékok	17 425	17 740	
3.	Közvetlenül bevételek	100	100		Dologi kiadások	78 164	96 982	
4.	Támogatások, kölcsönzések	31 502	33 300		Egyéb működési célú kiadások	49 321	48 309	
5.	Támogatásértéki bevételek	79 738	65 878		Tartalékok			
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszköztétel	1 211	2 117					
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	253 317	230 222		Költségvetési kiadások összesen:	212 881	233 385	
14.	Első év mők. célú pénzem. igénybev.	8 898	15 040		Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Első év váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgalmi célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Defektelési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Debet visszavonásból származó bevétel				Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Debet elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	262 215	245 262		Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	212 881	233 385	
27.	Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek:	1			Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások:	5 886		
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	262 216	245 262		KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	218 767	233 385	
29.	Költségvetési hiány:	—	3 163	—	Költségvetési föbblet:	40 436	—	—
30.	Tárgyévi hiány:	—	—	—	Tárgyévi föbblet:	43 449	11 877	—

Ezer forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi módi. el.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi módi. el.	2012. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi borítási kiadások	5 822	29 977	
2.	Vagyonjogi énköltségek értékesítése, hasznosítása				Felújítások	15 272	13 124	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakásfinanszírozás			
4.	Cinzelet és célfinanszírozások				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr.- projektek kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai			
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	8 883			Egyéb felhalmozási célú kiadások	764	40 737	
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel	1 157			Tartalékok			
8.	Felhalmozási célú kamat		681					
9.	EU-s támogatásból származó forrás		9 120					
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	10 040	9 801		Költségvetési kiadások összesen:	21 858	83 838	
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	23 609	61 085		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		16 348		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 284	19 067	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		17 199		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 795	13 405	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Beleltetési célú beüföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	Defektelési célú beüföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Beüföldi értékpapírok			
18.	Beüföldi visszavásárlásból származó bevétel				Beüföldi értékpapírok			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Beüföldi értékpapírok			
20.					Egyéb hitel, kölcsön kiadása			
21.								
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)		33 547		Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	5 079	32 472	
23.	Költségvetési bevételek + Minaralvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	33 649	104 433		Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	26 937	116 310	
24.	Pénzeszköz, árfutó, kiegyenlítő bevételek:				Pénzeszköz, árfutó, kiegyenlítő kiadások:			
25.	Bevételek összesen: (23+24)	33 649	104 433		Kiadások összesen: (23+24)	26 937	116 310	
26.	Költségvetési hiány:	11 818	74 037		Költségvetési fölöslet:			
27.	Tárgyvetési hiány:		11 877		Tárgyvetési fölöslet:	6 712		

4. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
I	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Kiss Imre utcában út javítás	2 397	2012-2012		2 397		
Művelődési Háznál kezantest felújítása	260	2012-2012		260		
Iskolánál napcseres pályázat végelszámolása	14 355	2011-2012	5 218	9 137		5 218
Erdősor utcában vízelvezetés	759	2012-2012		759		
Önkormányzati épületnél műszaki felmérés	571	2012-2012		571		
ÖSSZESEN:	18 342		5 218	13 124		5 218

5. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
 EU-s projekt neve, azonosítója: * KEOP-4.2.0/A/11-2011-0187 " Napelemes energetikai fejlesztés a dudari Általános Iskolában"

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti tétel						2012. után	2012. évi	2012. előt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12B)	0,00	
Saját erő		2 150		2 150										
- saját erővel központi támogatás														
EU-s forrás		12 183		12 183									0,00	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:		14 333		14 333									0,00	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű									5 218			5 218	36
Beruházások, beszerzések		14 333											
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:		14 333							5 218			5 218	36

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban!

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Győr Nagytársaság Hulladékgazdálkodási Társulás	516	516	
Összesen:	516	516	516

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése					
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított	Teljesítés
		előirányzat			
1	2	3		4	5
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	124 972		128 827	
2.	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	95 872		95 267	
	2.1. Helyi adók	32 706		33 200	
	2.2. Letételek				
	2.3. Átengedett központi adók	62 672		61 672	
	2.4. Díjságok, díjak, pótlékok	509		314	
	2.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem			58	
	2.6. Egyéb sajátos bevételek			23	
3.	II.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 100		33 560	
	3.1. Áru- és készletértékesítés	20		37	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40		40	
	3.3. Bérleti díj	9 962		6 041	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	10 428		17 343	
	3.5. Egyéb sajátos bevételek	40		40	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel	5 614		7 010	
	3.7. Kánorítás	231		387	
	3.8. Alkalmozottak térítése			12	
	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 300		2 177	
	Továbbszárazított szolgáltatás	545		473	
4.	II. Közhatalmi bevételek	50		100	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	30 428		33 300	
	5.1. Normatív hozzájárulások	21 958		21 957	
	5.2. Felhalmozási költiséggel járó nematív támogatás	8 470		7 663	
	5.3. Központosított előirányzatok			76	
	5.4. Kiegészítő támogatás				
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.6. Célzott és célhatározott támogatások				
	5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés - bérkompenzáció			3 604	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	65 956		75 679	
	6.1. Működési célú támogatásértéki bevételek (6.1.1.+...+6.1.6.)	52 801		65 878	
	6.1.1. Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 000		10 448	
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	37 994		51 136	
	6.1.3. Többcéli kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	666		666	
	6.1.4. Támogatásértéki bevétel elköltött állam pénzalaptól	2 830		2 900	
	6.1.5. Támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervtől	1 311		609	
	Támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			119	
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)	13 155		9 801	
	6.2.1. Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				
	6.2.3. Többcéli kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4. EU támogatás	12 155		9 120	
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú kamatbevétel	1 000		681	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)				
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 375		2 117	
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 375		2 117	
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kolesón	3 795		17 199	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+7+8+9)	236 376		257 222	
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	76 125		76 125	
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	76 125		76 125	
	11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			16 348	
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			16 348	
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	302 701		349 695	
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	302 701		349 695	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kimeneti előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	4	5	6

Kiadások				
1.		II. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	216 763	233 385
	1.1.	Személyi juttatások	68 371	70 154
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 149	17 740
	1.3.	Dologi kiadások	81 725	96 962
	1.4.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 518	48 509
	1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságoknak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális rászorultság jellegű ellátások	15 642	15 619
	1.8.	- Működési célú pénzeszközátvitel átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire	1 966	2 216
	1.10.	- Működési célú támogatásirányú kiadás	31 910	30 674
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	37 265	81 966
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	18 279	29 977
	2.2.	Felújítások	18 954	13 124
	2.3.	Lakástámogatás		
	2.4.	Lakásépítés		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megval. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32	38 865
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszközátvitel átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívüire		
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásirányú kiadás	32	38 865
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	3.	III. Költsön (munkaadókat terhelő adó kiadásai)		13 405
	4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	43 250	
	4.1.	Államháztartásbeli tartalék	43 250	
	4.2.	Céltartalék		
	5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
	6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	297 278	328 756
	7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	5 423	20 930
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 423	20 930
	8.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	302 701	349 686
	9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások;		
	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	302 701	349 686
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	12
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	5

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Víztermelés	360000-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		318	318	
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj		250	250	
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		68	68	
	1.7. Ösztönök, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átveit pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Kölcsön				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)				
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VII. Önkormányzati támogatás				
8.	VIII. Függő, átfutó, légyverő bevételek				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)		318	318	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)					
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Függő, átfutó, légyverő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	370000-1

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 830	6 306		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérfelöl díj	9 000	4 413		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 430	1 108		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	1 400	790		
2.		II. Végsőlegesen átvevett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	12 155			
	2.1.	Támogatásértékkü működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	12 155			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Külföldön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. (ev. maradványa (5.1.+5.2.)	30 313	30 313		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 313	30 313		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függő, átvitt, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	55 298	36 619		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 473	1 117	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	2 473	1 117	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	17 807	35 602	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 507	2 493	
	2.2.	Felújítások	14 300		
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Beruházási célú támogatás		33 009	
3.		III. Céltartalék	35 018		
4.		IV. Függő, átvitt, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	55 298	36 619	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Települési hulladékok kezelése	382101-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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. Vételresem átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	516	516	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	516	516	
	1.4. Ellátónak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	516	516	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Út építése	421000-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat	előirányzat		4
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.	Kammbevétel				
2.		II. Végleges en átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl. átvétel, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 154	2 397	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások	2 154	2 397	
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költsön			
4.		IV. Függetl. átvétel, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 154	2 397	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Közutak üzemeltetés	522091-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	1. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Árú- 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. Orszálok hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások				
1.	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	635	4 551	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	635	4 551	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozást költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	635	4 551	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Étterni, mozgó vendéglátás	561000-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-esoport, leemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Átdosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 719	19 513		
	1.1. Áru- és készletértékesítés		12		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi célú díjak	8 440	15 355		
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 279	4 140		
	1.7. Osztalék hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	12 307	19 319		
	2.1. Támogatásértékesítő működési bevételek	4 172	11 184		
	2.2. Támogatásértékesítő felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel	8 135	8 135		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kétszón				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	23 026	38 832		

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 168	45 959	
	1.1. Személyi juttatások	11 193	10 647	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 683	2 827	
	1.3. Dologi kiadások	27 292	32 485	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	913	213	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	913	213	
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kétszón			
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	42 081	46 172	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	7	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatn	02
Feladat megnevezése	Munkatényi éltkeztetés	562917-1

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, léemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bűrtéti 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Külsőn			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			2 019
	1.1. Személyi juttatások			1 496
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó			347
	1.3. Dologi kiadások			374
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Külsőn			
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			2 019

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Lakóingatlan bérbendítés	680001-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	381	381		
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj	300	300		
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	81	81		
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kétszón				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függs. átvitt, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	381	381		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kétszón				
4.	IV. Függs. átvitt, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Nem lakóingatlan bérbeadás	04

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	422	422		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Béren díj	332	332		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	90	90		
	1.7.	Osztalék hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Végteljesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költségen				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	422	422		

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költségen			
4.		IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzati jogalkotás	841112-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított	Teljesítés		
		előirányzat					
1	2	3			4	5	6
Bevételek							
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)						
	1.1. Ár- 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. Kamambevétel						
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)						
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek						
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek						
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek						
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel						
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
4.	IV. Kültesőn						
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)						
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
6.	VI. Önkormányzati támogatás						
7.	VII. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)						

Kiadások							
1.	2.	Eredeti		Módosított	Teljesítés		
1.	2.	3.			4.	5.	6.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)							
	1.1. Személyi juttatások			828		765	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			602		602	
	1.3. Dologi kiadások			163		163	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			65			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)						
	2.1. Intézményi beruházási kiadások						
	2.2. Felújítások						
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások						
3.	III. Kültesőn						
4.	IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások						
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			828		765	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Telfjesítés
		előirányzat		
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 950	2 915	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	20	22	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40	40	
	1.3. Továbbzárláson belüli szolgáltatás		4	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	50	50	
	1.5. Egyéb sajátos bevétel	40	40	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		708	
	1.7. Kártérítés		12	
	1.8. Kamatbevétel	1 800	2 039	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Közhatalmi bevétel	50	100	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	43 164	43 164	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 164	43 164	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	46 164	46 179	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 633	15 621	
	1.1. Személyi juttatások	4 931	4 762	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 277	1 280	
	1.3. Dologi kiadások	9 395	9 545	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	50	34	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	69	571	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	69	571	
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Készen			
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	15 702	16 192	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Adó beszedése	841133-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			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				
2.		II. Végfelhasználói pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kétesőn				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzat sajátos működési bevétele	33 200	33 426		
7.		VII. Függgő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	33 200	33 426		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kétesőn			
4.		IV. Függgő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Közvilágítás	841402-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelési 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékelő működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékelő felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzat támogatás				
7.		VII. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 440	4 440	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	4 440	4 440	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 440	4 440	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Város és községgazdálkodás	841403-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, lécmelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	332	473	
	1.1. Ár- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj	80	80	
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Kármentés	252	377	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		16	
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamubevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			29
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			29
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kötésen			695
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	332	1 197	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 525	10 348	
	1.1. Személyi juttatások	2 788	3 009	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675	805	
	1.3. Dologi kiadások	4 712	6 134	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	350	400	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 552	27 385	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	6 552	26 626	
	2.2. Felújítások		759	
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kötésen			695
4.	IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	15 077	38 428	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzat feladataira nem tervezhető elszámolásai	841901-9

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			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				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költségen				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk., tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati sajátos működési támogatás	62 672	61 841		
7.		VII. Önkormányzat költségvetési támogatása	21 957	41 368		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	84 629	103 199		

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költségen			
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Finanszírozási műveletek	841906-9

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, létszám előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	
		előirányzat	Módosított		
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				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölesűn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 423		20 939	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. Felhalmozási kamat	2 310		1 872	
	2.4. Egyéb fejlesztési célú hitel	3 113		19 067	
3.	III. Kölesűn				
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 423		20 939	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzat elszámolási költségvetési szervekkel	841907-9

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, létszám előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Ár- 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	24 481	30 611		
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	11 185	16 620		
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel	13 296	13 991		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költesőn	3 795	16 584		
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	28 276	47 115		

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 197	82 582	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	82 197	82 582	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	32	32	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Beruházási célú pénzeszköz átadás	32	32	
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költesőn		12 709	
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	82 229	95 323	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Tűzoltás	842521-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		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. Kiszámlázott bevétel			
2.	II. Végleges en állított pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszköznyújtás			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költségen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	2.			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		536	736
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		536	736
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költségen			
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		536	736

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	851011-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
			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.	Bérelői díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Ósztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kötésen			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk., tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.			2 788	2 388	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	2 788	2 368	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 364	5 825	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 364		
	2.2.	Felújítások	2 000		
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Felújítási célú pénzeszköz átadás		5 825	
3.		III. Kötésen			
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	7 152	8 213	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Általános Iskola oktatás 1-4. évfolyam	852011-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			5	
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Kártérítés			5	
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbefolyás				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			4 560	
4.	IV. Költsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk., tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			4 560	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 088	5 560	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	5 088	5 560	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		4 560	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások		4 560	
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költsön			
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 088	10 120	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Általános Iskolák oktatás 5-8. évfolyam	852011-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, létező előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			5
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Kártérítés			5
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			4 560
4.	IV. Költségen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl., átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			4 565

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 088	5 575
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	5 088	5 575
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			4 568
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
	2.2.	Felújítások		4 568
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
3.	III. Költségen			
4.	IV. Függetl., átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		5 088	10 143

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	D2
Feladat megnevezése	Háziorvosi ellátás	862101-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	289	541	
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj		198	
	1.4. Továbbszámított szolgáltatás	226	226	
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	61	115	
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Vételre alapított pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	10 186	10 634	
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	10 186	10 634	
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költségen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetlenség, ártató, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	10 475	11 175	

Kiadások				
1.	2.	Eredeti előirányzat		3.
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 111	9 947	
	1.1. Személyi juttatások	4 530	4 539	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 073	1 166	
	1.3. Dologi kiadások	4 308	4 242	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		200	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		200	
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költségen			
4.	IV. Függetlenség, ártató, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 111	10 147	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Fogorvosi alapellátás	862301-1

Ezer forintban!

1	2	3	Eredeti	Módosított	6
			előirányzat		
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	152	197	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	120	45	
	1.3.	Bérelti díj		110	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	32	42	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kötésű			
5.		V. Pénzmaradvány, váltóék, tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Első évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függetl., átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	152	197	

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260	226	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	260	226	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kötésű			
4.		IV. Függetl., átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	260	226	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	04
Feladat megnevezése	Fizioterápiás szolgáltatás	869037-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, lérmelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	67	112		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj			36	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	53	52		
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	14	24		
	1.7.	Osztalék hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Különb				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl., átvitt, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	67	112		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		872	954	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	872	954	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Különb				
4.	IV. Függetl., átvitt, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		872	954	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat Hivatal	05
Feladat megnevezése	Család- és névelési egészségügyi gondozás	869041-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	180	180	
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	144	144	
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	36	36	
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamotbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölesőn			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl., árfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	180	180	

Kiadások				
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	394	395	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	394	395	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölesőn			
4.	IV. Függetl., árfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	394	395	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Aktív korúknak ellátása	882111-1

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Aru- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Orszálok, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvetett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költségen				
5.	V. Pénzmaradvány, váltóalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Egyes jövedelemplő támogatás	3 779	2 994		
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	3 779	2 994		

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 725	4 418	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	40	40	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 685	4 378	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költségen			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 725	4 418	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	882113-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások elbírálata			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Államháztartal tértétele			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Késleltetés			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Egyes jövedelemplőltő támogatás	2 171	2 229	
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 171	2 229	

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 452	2 826	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	40	100	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 412	2 720	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Késleltetés			
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 452	2 826	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Árpolási díj alanyi jogon	882115-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Béren díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevételei				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbiztosítás				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költesőn				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Egyes javvitelenpótló támogatás	2 257	2 401		
7.		VII. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 257	2 401		

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 756	3 256	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	722	60	
	1.3.	Dologi kiadások	25	45	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 009	3 151	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költesőn			
4.		IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 756	3 256	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Ápolási díj méltányossági alapon	882116-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kéteső				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		177	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34	
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		142	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kéteső			
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		177	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	882117-1

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelés 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. Vételrelesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 311	1 235		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 311	609		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	Egyéb központi támogatás		626		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kétesély				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 311	1 235		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 351	1 351	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	40	40	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 311	1 311	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kétesély			
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 351	1 351	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Óvodáztatási támogatás	882119-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3			6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámított 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. Végelesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Külsőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Egyes jövedelemplétő támogatás	120		40	
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	120		40	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120		40
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120		40
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Külsőn			
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	120		40

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	882121-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított	Teljesítés		
		előirányzat					
1	2	3			4	5	6
Bevételek							
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)						
	1.1. Áru- és készletértékesítés						
	1.2. Továbbszámlázott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)						
	2.1. Támogatásértékelő működési bevételek						
	2.2. Támogatásértékelő felhalmozási bevételek						
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek						
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel						
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
4.	IV. Költesőn						
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)						
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
6.	VI. Önkormányzati támogatás						
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)						

Kiadások						
1.	2.	3.			4.	5.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)						
	1.1. Személyi juttatások			120		178
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
	1.3. Dolgozói kiadások					
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			120		178
	1.5. Egyéb működési célú kiadások					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)					
	2.1. Intézményi beruházási kiadások					
	2.2. Felújítások					
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.	III. Költesőn					
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			120		178

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Általános segély	882122-1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és szolgáltatások értékesítése				
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Összevétel, hozambevétel				
	1.8. Kamambevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kölcsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl., átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		400	400	
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		400	400	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Függetl., átvett, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		400	400	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Temetési segély	869041-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámlázott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költesőn				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	500	500	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költesőn			
4.		IV. Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	500	500	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Rendkívül gyermekvédelmi támogatás	882124-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott 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. Kammbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékelő működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékelő felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200		200
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költsön			
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	200		200

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Egyéb önkormányzati eseti pénzből ellátás	882129-I

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvitel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Készen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások	2 059	2 059	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Előlekek pénzből juttatásai	2 059	2 059	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Készen			
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 059	2 059	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Közhelyellátás	882202-1

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott 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. Véglegesen átveit pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékelő működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékelő felhasználási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Késleltetés				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk., tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		90	90	
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		90	90	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Késleltetés				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		90	90	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés	889921-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		2 461	2 461	
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak		1 938	1 938	
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevételek		523	523	
	1.7. Osztalék hozambevétel				
	1.8. Kamatbevételek				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékesítő működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékesítő felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Készen				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		2 461	2 461	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 902	2 043	
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások		1 902	2 043	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Készen				
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		1 902	2 043	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	889942-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Készen				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	450		450	
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	450		450	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Készen				
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	450		450	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Mozgáskorlátozottak támogatása	889967-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, létszám előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Dírtéti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék hozambevétel				
	1.8. Kamambevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	144	119		
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	144	119		
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kötésen				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetlítő, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	144	119		

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148	147	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	4	4	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	144	143	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kötésen			
4.	IV. Függetlítő, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	148	147	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás	890441-1

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Módosított	Teljesítés		
		előirányzat					
1	2	3			4	5	6
Bevételek							
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)						
	1.1. Ár- és készletértékesítés						
	1.2. Továbbszámlázott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		2 750		344		
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek		2 750		344		
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek						
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek						
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel						
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek						
4.	IV. Kölcsön						
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)						
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
6.	VI. Önkormányzati támogatás						
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek						
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		2 750		344		

Kiadások							
1.	2.	3.			4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		3 667		383		
	1.1. Személyi juttatások		3 231		302		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		436		81		
	1.3. Dologi kiadások						
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5. Egyéb működési célú kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)						
	2.1. Intézményi beruházási kiadások						
	2.2. Felújítások						
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások						
3.	III. Kölcsön						
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások						
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		3 667		383		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,3	0,3	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	890442-1

Ezer forintban /

Szám	Előirányzat-csoport, kémielt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3			6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	80	2 557		
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	80	2 557		
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kötésen				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk., tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl., átvitt, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	80	2 557		

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások	107	3 882	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94	3 024	
	1.3. Dologi kiadások	15	727	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		131	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kötésen			
4.	IV. Függetl., átvitt, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	107	3 882	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8,7	8,7	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Könyvtári szolgáltatások	910123-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmzatlanak feltétele			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Összteríték hozzábevétele			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	480	480	
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	480	480	
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költségen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függs, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	480	480	

Kiadások				
I.	II. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	718	1 006	
	1.1. Személyi juttatások	519	519	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81	117	
	1.3. Dologi kiadások	318	570	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költségen			
4.	IV. Függs, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	718	1 006	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Közművelődési tevékenységek	910501-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, léonelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			383	
	1.1. Áru- és készletértékesítés			3	
	1.2. Továbbszámoltatott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj			322	
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmozottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			58	
	1.7. Osztalék hozambevétel				
	1.8. Kaparbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 375	2 088		
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel	1 375	2 088		
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 375	2 471		

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások	7 842	12 005	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600	600	
	1.3. Dologi kiadások	147	147	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 395	10 558	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	700	700	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 373	705	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	4 873	445	
	2.2. Felújítások	500	260	
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Működési célú kiadások	5 733		
4.	IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	18 948	12 710	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Sportlétesítmények működtetése	931102-1

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhasználási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költségen				
5.	V. Pénzmaradvány, váltó, tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások	425	452	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	75	102	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	350	350	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Működési célú tartalék	500		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	925	452	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Köztisztviselői fenntartása és működtetése	960302-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámlázott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kétesőn				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149	119	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	149	119	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 008		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú rántalék	2 008		
3.		III. Kétesőn			
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 149	119	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőségi Hivatal	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3			6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			29	
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Államzothaték értékesítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel			29	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	51 494	53 117		
	2.1. Irányító szervtől kapott támogatás	50 288	51 911		
	2.2. Tanulmányi díjak bevétele	1 206	1 206		
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevitel				
3.	III. Fellátalmazási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Külsőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	2 647	2 647		
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 647	2 647		
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	54 141	55 793		

Kiadások				
1.	2.	3.		4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 141	55 793	
	1.1. Személyi juttatások	40 063	40 852	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 643	10 230	
	1.3. Dologi kiadások	4 213	4 721	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Fellátalmazási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Külsőn			
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	54 141	55 793	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	68 371	70 154	
02	Munkaadókat terhelő járulékok	17 149	17 740	
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	84 035	98 854	
04	Működési célú támogatásértéktől kiadások, egyéb támogatások	82 198	82 585	
05	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	1 966	2 216	
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 642	15 619	
07	Felújítás	18 954	13 124	
08	Felhalmozási kiadások	18 279	29 977	
09	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások, egyéb támogatások	32	38 865	
10	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	306 626	369 134	
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 113	19 067	
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Támogatási kölcsön nyújtása		13 405	
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	3 113	32 472	
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	309 739	401 606	
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	43 250		
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (20+21+22)	352 989	401 606	
24	Injencieményi működési bevételek	29 100	33 560	
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	95 872	95 267	
26	Működési célú támogatásértéktől bevételek, egyéb támogatások	52 801	65 878	
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	1 375	2 117	
28	Közhatalmi bevételek	50	100	
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek, egyéb támogatások	13 155	9 801	
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	80 716	85 211	
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 288	51 911	
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 795	17 199	
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	276 864	309 133	
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		16 348	
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)		16 348	
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	276 864	325 481	
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	76 125	76 125	
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
47	Bevételek összesen (43+...+46)	352 989	401 606	
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 29 762	- 60 001	
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	3 113	16 124	
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	- 3 113	- 16 124	
51	Alatív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			

Dudar Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Külöldíj jogcínek	2011. évi tény	2012. évi		
			Éredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	232 881	216 763	233 385	
1.1.	Személyi juttatások	67 971	68 371	70 151	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 425	17 149	17 240	
1.3.	Dologi kiadások	78 164	81 925	96 963	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18			
1.5.	Igazgatási célú kiadások	49 203	49 518	48 989	
1.6.	- az 1.5-ből - lakosságért nyújtott támogatások				
1.7.	- Nemstatiszt. társadalmi jellegűellátások	14 204	15 642	15 619	
1.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 509	1 566	2 216	
1.10.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 899	31 910	30 671	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés				
1.12.	- Kamattámogatások				
1.13.	- Pénzügyi műveletek kiadásai				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	21 268	37 268	31 966	
2.1.	Ingatlanok beszerzése kiadások	5 823	18 279	29 977	
2.2.	Felújítások	15 272	18 954	13 124	
2.3.	Lakásfenntartás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EÜ-s forrásból finanszírozott támogatott programok, projektek, költségek				
2.6.	EÜ-s forrásból finanszírozott támogatott programok, projektek, költségek finanszírozásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	171	32	38 865	
2.8.	- a 2.7-ből - felhalmozási célú pénzügyi műveletek				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzügyi műveletek államháztartáson kívülről				
2.10.	- Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	171	32	38 865	
2.11.	- Pénzügyi műveletek kiadásai				
3.	III. Költségek			13 485	
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)		43 250		
4.1.	Általános tartalék		43 250		
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	234 149	299 278	328 756	
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2)	5 672	5 423	20 939	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
6.1.2.	Likviditási hiányok pótlása				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek költsége				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek költsége				
6.1.5.	Költséghozó üzemeltetés adóin költsége				
6.1.6.	Forgóidő célú befizetés, kölcsön felvételének visszatérítése				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.8)	5 672	5 423	20 939	
6.2.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
6.2.2.	Hitelek költsége		3 113	19 167	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek költsége	1 264			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek költsége				
6.2.5.	Költséghozó üzemeltetés adóin költsége	3 795			
6.2.6.	Befizetés célú befizetés, kölcsön felvételének visszatérítése				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb kiadások, hitel felvétel	903	2 310	1 672	
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	239 821	302 701	349 695	
8.	Függetl. átfutó, költségvetés kiadások	5 886			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	245 707	302 701	349 695	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, (többlet) (költésvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (9+)	29 211	-70 702	-71 524
---	--	--------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1+1.2)+ -	-5 672	-5 423	-4 591	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1+...+1.1.8) sor	0	0	16 748	0
1.1.1.	1.1-ből működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1.1+...+1.1.1.8) sor	0	0	16 748	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.2.1+...+1.1.2.8) sor	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1+...+1.2.8) sor	5 672	5 423	20 939	0
1.2.1.	1.2-ből működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1.1+...+1.2.1.8) sor	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.2.1+...+1.2.2.8) sor	5 672	5 423	20 939	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgy évi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - kiadások összesen 9. sor) (9+)	59 361		
---	--	--------	--	--

Dudar Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	148 866	125 022	128 923	
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	98 248	95 872	95 267	
2.1	Helyi adók	52 645	52 700	55 200	
2.2	Helyi adók				
2.3	Árnyékultraiból származó adók	65 071	62 672	61 652	
2.4	Birtokadók, földadók	604	500	314	
2.5	Egyéb adósságból származó bevételek	58			
2.6	Egyéb forrásból származó bevételek			81	
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	42 418	29 108	33 560	
3.1.	Ár- és készletértékesítés	44	29	34	
3.2	Szolgáltatások értékesítése	28	40	43	
3.3	Dologi díj	9 453	9 962	6 043	
3.4	Intézményi ellátás díja	19 672	10 428	17 345	
3.5	Egyéb működési bevételek	2 126	40	40	
3.6	Állami támogatásból származó bevételek	8 811	8 614	7 010	
3.7	Működési célú támogatásból származó bevételek	2 151	2 200	2 173	
3.8	Kártérítés	706	251	387	
3.9	Tulajdonosi jogokból származó bevételek	565	545	473	
3.10	Állományértékesítés			12	
3.11	Egyéb működési célú bevételek				
4.	IV. Helyi adósságból származó bevételek (4.1+...+4.3)	100	58	100	
5.	V. Társaságok, köznevelési (5.1+...+5.8)	31 502	30 428	33 310	
5.1.	Nemzetvédelmi katonák	21 807	21 988	23 957	
5.2	Felhalmozási célú támogatásból származó támogatás	8 578	8 470	7 663	
5.3.	Köznevelési célú támogatás	194		76	
5.4.	Köznevelési célú támogatás	823			
5.5.	Fontosabb intézményi működési célú támogatásból származó támogatás				
5.6.	Címzett előirányzatok				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás			5 604	
6.	VI. Társaságok működési bevételei (6.1+...+6.2)	98 621	65 954	78 079	
6.1.	Működési célú támogatásból származó bevételek (6.1.1+...+6.1.6)	79 974	52 801	65 878	
6.1.1	Társaságok működési célú támogatásból származó bevételek	10 785	10 000	10 448	
6.1.2	Helyi, nemzeti és önkormányzati támogatásból származó bevételek	63 077	37 954	51 126	
6.1.3.	Többletbevételek támogatásból származó bevételek	781	666	666	
6.1.4	Támogatásból származó bevételek	2 291	2 830	2 900	
6.1.5	Támogatásból származó bevételek	2 808	1 311	603	
6.1.6	Támogatásból származó bevételek			119	
6.1.7.	Ellátás célú támogatásból származó bevételek	136			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásból származó bevételek (6.2.1+...+6.2.3)	8 757	13 153	9 801	
6.2.1	Ellátás célú támogatásból származó bevételek	1 479			
6.2.2	Helyi, nemzeti és önkormányzati támogatásból származó bevételek				
6.2.3	Többletbevételek támogatásból származó bevételek				
6.2.4.	EU támogatás	7 308	12 155	9 120	
6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatás		1 000	681	
7.	VII. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)				
7.1.	Társaságok működési célú támogatásból származó bevételek				
7.2	Önkormányzati támogatásból származó bevételek				
7.3	Nemzeti és önkormányzati támogatásból származó bevételek				
8.	VI. Állami támogatások (8.1+8.2)	2 360	1 375	2 112	
8.1.	Működési célú támogatásból származó bevételek	1 211	1 375	2 112	
8.2	Felhalmozási célú támogatásból származó bevételek	1 149			
9.	VII. Helyi adósságból származó bevételek		3 285	17 199	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	263 157	226 576	257 223	
11.	VIII. Fenntartásdíj, vállalkozói tevékenység megvalósítása (12.1+12.2)	32 587	76 125	76 125	
11.1	Ellátás célú támogatásból származó bevételek	32 587	76 125	76 125	
11.2	Ellátás célú támogatásból származó bevételek				
12.	IX. Felhalmozási célú bevételek (12.1+...+12.2)			16 348	
12.1	Működési célú támogatásból származó bevételek (12.1.1+...+12.1.6)			16 348	
12.1.1	Ellátás célú támogatásból származó bevételek				
12.1.2	Helyi, nemzeti és önkormányzati támogatásból származó bevételek			16 348	
12.1.3	Társaságok működési célú támogatásból származó bevételek				
12.1.4	Támogatásból származó bevételek				
12.1.5	Bevételek támogatásból származó bevételek				
12.1.6	Egyéb működési célú támogatásból származó bevételek				
12.2	Felhalmozási célú támogatásból származó bevételek (12.2.1+...+12.2.7)				
12.2.1	Ellátás célú támogatásból származó bevételek				
12.2.2	Helyi, nemzeti és önkormányzati támogatásból származó bevételek				
12.2.3	Társaságok működési célú támogatásból származó bevételek				
12.2.4	Támogatásból származó bevételek				
12.2.5	Bevételek támogatásból származó bevételek				
12.2.6	Bevételek támogatásból származó bevételek				
12.2.7	Egyéb működési célú támogatásból származó bevételek				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Felhalmozási bevételek (10+11+12)	295 864	302 701	349 695	
14.	Fizető, átvett, kiegyenlítő bevételek		1		
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	295 865	302 702	349 695	

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet a 9/2012. (XII. 04.) önkormányzati rendelettel és a 8/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosított az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143 § (4) bekezdés b pontjában és az állam által kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II. 28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését:

költségvetési bevételeit	349 695 E Ft-ban
költségvetési kiadását	349 695 E Ft-ban
a költségvetési hiány összegét	0 E Ft-ban
-ebből működési	0 E Ft
felhalmozási	0 E Ft

állapítja meg.”

- (2) A rendelet 1., 1.a., 1.b. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 1.a, 1.b mellékletei lépnek.
- (3) A rendelet 2/1. és 2/2. melléklete helyébe jelen rendelet 2/1., 2/2. melléklete lép.
- (4) A rendelet 3.4.5. melléklete helyébe e rendelet 3.4.5. melléklete lép.
- (5) A rendelet 6. melléklete ezen rendelet 6. melléklete szerint változik.
- (6) A rendelet 8. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint változik.
- (7) A rendelet 7/1-7/46. mellékletei helyébe, e rendelet 7/1-7/46. mellékletei lépnek érvénybe.
- (8) A rendelet kiegészül az 1. számú tájékoztató melléklettel.
- (9) A rendelet 10. számú melléklete helyébe a 9. számú melléklet lép.

2. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 - (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- Dudar, 2013. 04. 25.

.....
Szafner József
jegyző

.....
Tóth Edina Kitti
polgármester

Kihirdetve: 2013. 04. 26.

Szafner József
jegyző

Dudar Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejcsillás
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	125 022	128 922	
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	95 872	95 267	
2.1	Helyi adók	32 704	31 200	
2.2	Illetékek			
2.3	Árnyalattól levő adók	62 672	61 672	
2.4	Birtokadók, díjak, pénzügyi	590	314	
2.5	Territorális feladatokról származó jövedelmek		58	
2.6	Egyéb sajátos bevételek		21	
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.6)	29 180	33 560	
3.1	Áru- és készletértékesítés	29	37	
3.2	Nyilvános szolgáltatások ellenértéke	40	40	
3.3	Díjak, díjazások	9 962	6 041	
3.4	Intézményi ellátás díjak	10 428	17 343	
3.5	Egyéb sajátos bevételek	40	40	
3.6	Államháztartásból átvevő bevételek	5 614	7 039	
3.7	Kártérítések	251	31*	
3.8	Államháztartásból juttatások		32	
3.9	Működési célú hivatásos köznevelési bevételek	2 200	2 177	
3.10	Territorális feladatokról származó jövedelmek	545	473	
4.	IV. Képzési bevételek	59	100	
5.	III. Társadalmi, köznevelési (5.1+...+5.8)	30 428	33 290	
5.1	Normatív hozzájárulások	21 958	21 957	
5.2	Feladatellátás költségeinek járó normatív támogatás	8 470	7 663	
5.3	Központosított előirányzatok		71	
5.4	Központosított támogatás			
5.5	Ismeretlen, illetve támogatás előforduló növekedési események támogatása			
5.6	Címzett és célfinanszírozások			
5.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8	Egyéb támogatás - költségvetés		1 014	
6.	IV. Társadalomfejlesztési bevételek (6.1+6.2)	65 956	75 079	
6.1	Működési célú támogatásokról levő bevételek (6.1.1+...+6.1.6)	52 801	65 878	
6.1.1	Társadalomfejlesztés pénzügyi alapjából átvevő bevételek	10 020	10 448	
6.1.2	Helyi önkormányzatok által átvevő bevételek	37 694	51 156	
6.1.3	Többcélu köznevelési területről, jogi személynél végző tanulóktól átvevő bevételek	666	666	
6.1.4	Társadalomfejlesztés célú ellátásból álló támogatásból átvevő bevételek	2 830	2 900	
6.1.5	Társadalomfejlesztés célú támogatásból átvevő bevételek	1 311	609	
6.1.6	Társadalomfejlesztés célú támogatásból átvevő bevételek		119	
6.2	Felhalmozási célú támogatásokról levő bevételek (6.2.1+...+6.2.3)	13 155	9 801	
6.2.1	Társadalomfejlesztés pénzügyi alapjából átvevő bevételek			
6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzatok által átvevő bevételek			
6.2.3	Többcélu köznevelési területről, jogi személynél végző tanulóktól átvevő bevételek			
6.2.4	EU támogatás	12 155	9 120	
6.2.5	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 000	681	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1	Térpénz, értékesítés és immateriális javak értékesítése (tagdíjak, szolgáltatások)			
7.2	Önkormányzatok megálló vagyoni értékei jog értékesítése, hasznosítása			
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
8.	VI. Állami feladatokról (8.1+8.2)	1 375	2 117	
8.1	Működési célú pénzeszközök átvevő államháztartáson kívülről	1 375	2 117	
8.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvevő államháztartáson kívülről			
9.	VII. Képzési és szakképzési bevételek	3 795	17 199	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	226 576	257 232	
11.	VIII. Pénzügyi, vállalkozási tevékenység maradvány (11.1+11.2)	76 125	76 125	
11.1	Előző évek működési célú maradványai, vállalkozási maradványai	76 125	76 125	
11.2	Előző évek felhalmozási célú maradványai, vállalkozási maradványai			
12.	IX. Finanszírozási célú bevételek, költségek (12.1+12.2)		16 348	
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...+12.1.6)			
12.1.1	Értékpapír kibocsátás, értékesítése			
12.1.2	Hitelök, kölcsönök			
12.1.3	Kapott kölcsön, nyitott kölcsön visszafizetése			
12.1.4	Forgatási célú kölcsön, kölcsön értékpapírral, kölcsönzés, értékesítése			
12.1.5	Belföldi szervezetektől származó bevételek			
12.1.6	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek			
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...+12.2.7)		16 348	
12.2.1	Értékpapír kibocsátás, értékesítése			
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök			
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek átállítása - ártérítésgarancia díjak		16 348	
12.2.4	Kapott kölcsön, nyitott kölcsön visszafizetése			
12.2.5	Belföldi célú befektetés, kölcsönök értékpapírral, kölcsönzés, értékesítése			
12.2.6	Belföldi szervezetektől származó bevételek			
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	302 701	349 695	
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	302 701	349 695	

Dudar Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	216 763	233 385	
1.1	Személyi juttatások	68 373	70 154	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 149	17 240	
1.3	Bérlési kiadások	81 725	96 982	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	49 511	48 909	
1.6	- az 1.5-ből - (alokációk, pótlóki támogatások)			
1.7	- személyes, részvételhez jellegető ellátások	15 642	15 642	
1.8	- Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás, elvonás, átvesztés kiadásai	1 966	2 216	
1.10	- Működési célú támogatások kiadásai	31 910	30 674	
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12	- Kamotkiadások			
1.13	- Pénzügyi műveletből kiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+...+2.7)	27 265	28 966	
2.1	Investíciók bevételei kiadások	18 279	29 277	
2.2	Felújítások	18 954	13 123	
2.3	Lakásutóépítés			
2.4	Lakásépítés			
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulású kiadásai			
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12	18 866	
2.8	- az 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
2.9	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, elvonás, átvesztés kiadásai			
2.10	- Felhalmozási célú támogatások kiadásai	32	18 866	
2.11	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
III.	III. Költségek		13 405	
IV.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	43 250		
4.1	Általános tartalékok	43 250		
4.2	Céltartalékok			
V.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	297 278	328 756	
VI.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2)	5 423	20 939	
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8)			
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2	Likviditási hitelek felvétele			
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
6.1.5	Kölcsön felvétele, adóssághozjárás			
6.1.6	Forrástól eltérő jellegű, likviditási célú értékpapírok vásárlása			
6.1.7	Betét elhelyezés			
6.1.8	Egyéb			
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.8)	5 423	20 939	
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2	Hitelek felvétele	3 113	19 067	
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
6.2.5	Kölcsön felvétele, adóssághozjárás			
6.2.6	Betételhelyezés célú hitelek, likviditási célú értékpapírok vásárlása			
6.2.7	Betét elhelyezés			
6.2.8	Felhalmozási célú kamatok	2 310	1 872	
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	302 701	349 695	
8.	Értékpapír, ártalék, kiegyenlítő kiadások:			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	302 701	349 695	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési Mérés (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (%)	-10 702	-71 534
---	---	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1+1.2)+...	-6 423	-4 591	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1+...+1.1.8)	0	16 348	0
1.1.1	1.1-ből Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1.1+...+1.1.1.8)	0	0	0
1.1.2	1.1-ből Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.2.1+...+1.1.2.8)	0	16 348	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1+...+1.2.8)	5 423	20 939	0
1.2.1	1.2-ből Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1.1+...+1.2.1.8)	0	0	0
1.2.2	1.2-ből Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.2.1+...+1.2.2.8)	5 423	20 939	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi állapota (bevétel és kiadás összesen 15. sor - kiadás összesen 9. sor) (+/-)			
---	--	--	--	--

Önkormányzati Hivatal
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. a.melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Snr-szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	125 022	128 898	
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	95 812	95 267	
2.1	Hely adók	32 706	32 200	
2.2	Hirdetők			
2.3	Árnyékos központi adók	62 672	61 672	
2.4	Birtokdíjak, díjak, pénzükek	500	514	
2.5	Egyéb sajátos bevételek		21	
2.6	Természetvédelmi bírbeszámlából származó bevételek		58	
3.	II.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 100	32 631	
3.1	Arat- és kocsiszármazékok	20	27	
3.2	Nyitólétszámjelöltek díjazása	49	40	
3.3	Béres díj	9 972	6 041	
3.4	Iskolai ételtől díjak	10 428	12 343	
3.5	Egyéb sajátos bevételek	40	40	
3.6	Állomány-kezelési adó bevételek	5 614	7 010	
3.7	Kártérítés	251	387	
3.8	Állománykezelési díjak		12	
3.9.	Működési célú hivatás- és támogatások	2 209	2 148	
3.10	Továbbképzésről szóló határozatok alapján	545	473	
4.	II.3. Működési célú bevételek	58	180	
5.	III. Társadalom- és szociális bevételek (5.1.+...+5.8.)	20 428	33 380	
5.1.	Normatív hozzájárulások	21 958	21 957	
5.2	Felhasználói költségvetés intézményi támogatás	8 470	7 663	
5.3	Közművelődési előirányzatok		76	
5.4	Közművelődési támogatás			
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előirányzatok szervezeti támogatás			
5.6	Címzett és cél támogatások			
5.7	Megyei önkormányzatok, önkormányzatok támogatás			
5.8	Egyéb támogatás		1 604	
6.	IV. Társadalomszociális bevételek (6.1.+6.2.)	64 758	74 473	
6.1	Működési célú társadalomszociális bevételek (6.1.1.+...+6.1.6.)	51 595	64 672	
6.1.1.	Társadalomszociális pénzjuttatás alapjából átvetett pénzösszeg	10 000	10 448	
6.1.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzatok átvetett pénzösszege	16 788	49 970	
6.1.3	Többségi költségvetés területeiről, jogi személyiségtől átvett pénzeszközök	660	666	
6.1.4	Társadalomszociális bevételek ellátásait ellátó pénzeszközök	2 830	2 990	
6.1.5	Társadalomszociális bevételek központi költségvetésből származó	1 311	609	
6.1.6	Társadalomszociális bevételek fejéreni kezelésű előirányzatból		119	
6.2	Felhasználói célú társadalomszociális bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)	13 163	9 801	
6.2.1	Társadalomszociális pénzjuttatás alapjából átvetett pénzösszeg			
6.2.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzatok átvetett pénzösszege			
6.2.3	Többségi költségvetés területeiről, jogi személyiségtől átvett pénzeszközök			
6.2.4	EU támogatás	12 155	9 120	
6.2.5	Egyéb felhasználói célú támogatás	1 008	681	
7.	V. Felhasználói célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyvisszatérítés)			
7.2	Önkormányzati megjelölt ügyintézők által megvalósított, lezárított			
7.3	Penztörvény szerinti bevételek			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 375	2 117	
8.1	Működési célú pénzeszközök átvetett előirányzatokból	1 375	2 117	
8.2	Felhasználói célú pénzeszközök átvetett előirányzatokból			
9.	VII. Kétféle (munkavégzésért adott költségek) visszatérítése	3 795	17 199	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	225 370	253 967	
11.	VIII. Pénzügyi működési célú bevételek (11.1.+...+11.2.)	73 478	73 478	
11.1.	Érvényesített működési célú pénzeszközök, vállalkozási eredmények	73 478	73 478	
11.2	Érvényesített működési célú pénzeszközök, vállalkozási eredmények			
12.	IX. Felhasználói célú pénzeszközök bevételei (12.1.+...+12.7.)		16 348	
12.1.	Működési célú pénzeszközök bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			
12.1.1	Értékpapír kibocsátás, értékesítése			
12.1.2	Hirdetők			
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése			
12.1.4	Formai célú befizetés, kölcsönök értékpapírok kibocsátás, értékesítése			
12.1.5	Belföldi vállalkozások származó bevételei			
12.1.6	Egyéb működési célú pénzeszközök bevételei			
12.2.	Felhasználói célú pénzeszközök bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)		16 348	
12.2.1	Értékpapír kibocsátás, értékesítése			
12.2.2	Belföldi vállalkozások származó bevételei			
12.2.3	Hosszú lejáratú kölcsön felvétel - adóssághozjárulás		16 348	
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése			
12.2.5	Belföldi vállalkozások származó bevételei, kölcsönök értékpapírok kibocsátás, értékesítése			
12.2.6	Belföldi vállalkozások származó bevételei			
12.2.7	Egyéb felhatalmazott pénzeszközök bevételei			
13.	Költségvetési bevételek+Előirányzatok+Előirányzatok bevételei (10+11+12)	298 848	345 813	
14.	Független, átfutó, központi bevételek			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	298 848	345 813	

Önkormányzati Hivatal
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kifizési jogelmelek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1+...+1.5)	212 910	229 503	
1.1.	Személyi juttatások	28 288	29 302	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 804	7 620	
1.3.	Dologi kiadások	77 512	92 261	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működés célú kiadások	99 306	100 320	
1.6.	- az 1.3-ból - támogatások, a köznevelési szakképzésért nyújtott támogatás	80 268	51 911	
1.7.	- Szociális, egészségügyi juttatások	15 642	15 619	
1.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok, adók			
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok, adók államháztartáson belülről	1 966	2 216	
1.10.	- Munkaadókat terhelő járulékok, adók államháztartáson kívülről	31 910	30 624	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamattámogatások			
1.13.	- Pénzügyi műveletek kiadásai			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	37 265	81 966	
2.1.	Ingatlanok befizetési kiadásai	18 270	29 927	
2.2.	Felújítások	18 924	13 124	
2.3.	Lakásdíjkiegészítés			
2.4.	Lakásdíjkiegészítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati forrásból fedezett kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12	38 865	
2.8.	- a 2.7-ből - felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzügyi műveletek államháztartáson kívülről			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	12	38 865	
2.11.	- Pénzügyi befizetések kiadásai			
3.	III. Kiszámlák		13 495	
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	43 250		
4.1.	Általános tartalékok	43 250		
4.2.	Céltartalékok			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	293 425	324 874	
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2)	5 423	20 929	
6.1.	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai (6.1.1+...+6.1.8)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek költsége			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek költsége			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek költsége			
6.1.5.	Kölcsön költsége, adott kölcsön			
6.1.6.	Forrástól célú befizetés, kölcsön értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Bérelt elhelyezés			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.8)	5 423	20 929	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek költsége			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek költsége			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek költsége	3 117	19 007	
6.2.5.	Kölcsön költsége, adott kölcsön			
6.2.6.	Befizetés célú befizetés, kölcsön értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Bérelt elhelyezés			
6.2.8.	Felhalmozási célú kamat	2 306	1 872	
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	298 848	345 803	
8.	Függő, átfutó, leegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	298 848	345 803	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési (elvonás), (előirányzat) (kölségvétési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-68 855	-68 887
---	---	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-5 423	-4 591	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	16 248	0
1.1.1.	1.1-ből Munkaadókat terhelő járulékok bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	16 248	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	5 423	20 929	0
1.2.1.	1.2-ből Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	5 423	20 929	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1	A költségvetés évi egyenlege (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			
---	--	--	--	--

Dudar-Balkonyánána-Nagyesztergár Községek Körjegyzőség melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		29	
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)			
2.1	Helyi adók			
2.2	Plafondok			
2.3	Átmeneti támogatások			
2.4	Díjszabó, díjak, pénzeszközök			
2.5	Egyéb sajátos bevételek			
2.6	Egyéb finanszírozásból származó bevételek			
3.	III. Támogatási működési bevételek (3.1+...+3.8.)		29	
3.1	Árú- és készletértékesítés			
3.2	Külföldi értékesítések ellenértéke			
3.3	Bérelési díj			
3.4	Bejelentési díjak			
3.5	Államnyelvi díjak			
3.6	Államnyelvi díj bevételek			
3.7	Működési célú támogatások			
3.8	Egyéb működési célú bevételek		29	
4.	IV. Munkaadókat bevételek			
5.	III. Támogatások, költségvetések (5.1+...+5.8.)	50 288	51 911	
5.1	Nemzeti költségvetés	50 288	51 911	
5.2	Felhalmozási költségvetés jórészt nemzeti támogatás			
5.3	Központosított támogatások			
5.4	Központosított támogatások			
5.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
5.6	Címzett és célú támogatások			
5.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8	Egyéb támogatások			
6.	IV. Támogatásokból bevételek (6.1+6.2)	1 206	1 206	
6.1	Működési célú támogatásokból bevételek (6.1.1+...+6.1.5)	1 206	1 206	
6.1.1	Támogatásból származó pénzeszközök alapfeladat céljára			
6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól származó pénzeszközök	1 206	1 206	
6.1.3	Támogatásból származó pénzeszközök támogatás céljára			
6.1.4	EU támogatások			
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásokból bevételek			
6.2	Felhalmozási célú támogatásokból bevételek (6.2.1+...+6.2.3)			
6.2.1	Támogatásból származó pénzeszközök alapfeladat céljára			
6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól származó pénzeszközök			
6.2.3	Támogatásból származó pénzeszközök támogatás céljára			
6.2.4	EU támogatások			
6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásokból bevételek			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1	Támogatásból származó pénzeszközök alapfeladat céljára			
7.2	Önkormányzati működés céljára			
7.3	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)			
8.1	Működési célú pénzeszközök átvételére			
8.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvételére			
9.	VII. Költségek (munkaadóknak adott költségek) visszafizetése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+...+9)	51 494	53 117	
11.	VIII. Pénzmaradványok, vállalkozások tevékenység maradványai (12.1+12.2)	2 647	2 647	
11.1	Hosszú távú maradványok pénzügyi maradványok	2 647	2 647	
11.2	Hosszú távú maradványok pénzügyi maradványok			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzeszközök bevételei (12.1+12.2)			
12.1	Működési célú pénzeszközök bevételei (12.1.1+...+12.1.6)			
12.1.1	Értékpapír kibocsátás, értékesítés			
12.1.2	Hitel felvétel			
12.1.3	Kapitalizált kölcsön felvétel			
12.1.4	Felhalmozási célú belső, külső értékpapír kibocsátás, értékesítés			
12.1.5	Belső visszavásárlásból származó bevételek			
12.1.6	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek			
12.2	Felhalmozási célú pénzeszközök bevételei (12.2.1+...+12.2.7)			
12.2.1	Értékpapír kibocsátás, értékesítés			
12.2.2	Hosszú távú hitelek felvétele			
12.2.3	Hosszú távú hitelek felvétele			
12.2.4	Kapitalizált kölcsön felvétel			
12.2.5	Belföldi célú belső, külső értékpapír kibocsátás, értékesítés			
12.2.6	Belső visszavásárlásból származó bevételek			
12.2.7	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
13.	Költségvetési bevételek/Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	54 141	55 764	
14.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	54 141	55 764	

Dunak-Bakonyháza-Nagyestergár Községek Körjegyzősége/Előterjeszt a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Közhatalmi jogcímelvények	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés (1.1+...+1.5)	54 141	55 793	
1.1.	Személyi juttatások	40 883	40 852	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 845	10 230	
1.3.	Béren kívüli juttatások	4 213	4 721	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Jellemzően juttatást utasítványok			
1.7.	- Szociális, egészségügyi juttatások			
1.8.	- Működés célú pénzügyi műveletek kiadásai			
1.9.	- Működés célú pénzügyi műveletek államháztartáson kívülről			
1.10.	- Működés célú támogatások államháztartáson kívülről			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kiadások			
1.12.	- Kamattámogatások			
1.13.	- Pénzügyi termékek kiadásai			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
2.1.	Ingatlanok beruházásai			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakásújítások			
2.4.	Lakásépítések			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzügyi műveletek államháztartáson kívülről			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
III.	III. Kétszámú (munkaadókat terhelő) költségek			
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)			
4.1.	Alapítványi tartalékok			
4.2.	Céltartalékok			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	54 141	55 793	
VI.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2)			
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
6.1.2.	Hitelvállalás költségei			
6.1.3.	Bérelmi költségek költségei			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek költségei			
6.1.5.	Költségek költségei, adott költségek			
6.1.6.	Finanszírozási célú befektetés, kölcsönfelvétel értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Bérel díjviszonyok			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.8)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek költségei			
6.2.3.	Bérelmi költségek költségei			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek költségei			
6.2.5.	Költségek költségei, adott költségek			
6.2.6.	Finanszírozási célú befektetés, kölcsönfelvétel értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Bérel díjviszonyok			
6.2.8.	Egyéb hitelek, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	54 141	55 793	
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	54 141	55 793	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek (0. sor - költségvetési kiadások 5. sor) +/-)	-2 647	-2 647
---	--	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1+1.2)+...	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1+...+1.1.8)	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1.1+...+1.1.1.8)	0	0	0
1.1.2.	1.1-ből Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.1.1.1+...+1.1.1.8)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1+...+1.2.8)	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1.1+...+1.2.1.8)	0	0	0
1.2.2.	1.2-ből Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1.1+...+1.2.1.8)	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 0. sor - Kiadások összesen 9. sor) +/-			
---	---	--	--	--

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. elő.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. elő.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	98 448	95 267		Személyi juttatások	67 971	70 154	
2.	Ingatlanok működtetési bevételei	42 318	33 560		Munkaadókat terhelő járulékok	17 425	17 740	
3.	Közlönybevételek	100	100		Dologi kiadások	78 164	96 982	
4.	Támogatások, kölcsönök	31 502	33 300		Egyéb működési célú kiadások	49 321	48 309	
5.	Támogatásértékelési bevételek	79 738	65 878		Tartalékok			
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszközátvitel	1 211	2 117					
8.	Működési célú kölcsön visszafizetése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	253 317	230 222		Költségvetési kiadások összesen:	212 881	233 385	
14.	Előző év műk. célú pénza. igénybev.	8 898	15 040		Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Előző év váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátás, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizet.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgalmi célú helyf., külf. értékpapírok kibocsátás, értékesítése				Befektetési célú helyf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Belföldi visszavásárlásból származó bevétel				Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Belföldi értékpapírok vásárlása			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	Költségvetési bevételek (maradvány+ finanszírozási bevételek) (13+14+15+25)	262 215	245 262		Költségvetési kiadások + finanszírozási kiadások (13+25)	212 881	233 385	
27.	Független, árfutó, kiegyenlítő bevételek	1			Független, árfutó, kiegyenlítő kiadások:	5 886		
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	262 216	245 262		KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	218 767	233 385	
29.	Költségvetési hiány:		3 163		Költségvetési többlet:	40 436		
30.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	43 449	11 877	

Ezer forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi módi. el.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi módi. el.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgy eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi hermitázási kiadások	5 822	29 977	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	15 272	13 124	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakásmegújítás			
4.	Célzott és célhamogonyú				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr.- projektek kiadásai			
6.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	8 883			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 157			Egyéb felhalmozási célú kiadások	764	40 737	
8.	Felhalmozási célú kamat		681		Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás		9 120					
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	10 040	9 801		Költségvetési kiadások összesen:	21 858	83 838	
12.	Eldő évi felh. célú pénzm. igénybev.	23 609	61 085		Értékpapir vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapir kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		16 348		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 284	19 067	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		17 199		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 795	13 405	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú beföldül, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú beföldül, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Beltől visszavásárlásból származó bevétel				Beltől elhelyezés			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitelek, kölcsönök kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)		33 547		Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	5 079	32 472	
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	33 649	104 433		Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	26 937	116 310	
24.	Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
25.	Bevételek összesen: (23+24)	33 649	104 433		Kiadások összesen: (23+24)	26 937	116 310	
26.	Költségvetési hiány:	11 818	74 037		Költségvetési többlet:			
27.	Tárgyévi hiány:		11 877		Tárgyévi többlet:	6 712		

5. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
 EU-s projekt neve, azonosítója: * KEOP-4.2.0/A/11-2011-0187 " Napelemes energetikai fejlesztés a dudari Általános Iskolában "

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti tétel						2012. előt	2012. évi	2012. évj	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	0,00
Saját erő		2 150		2 150									
- saját erőből kapott támogatás													
EU-s forrás		12 183		12 183									0,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		14 333		14 333									0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések		14 333							5 218		5 218		36
Szolgáltatások igénybe vétele													
Administratív költségek													
Kiadások összesen:		14 333							5 218		5 218		36

* A nemnyitban több projekt megvalósítása történhet egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzat on kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban !		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Győr: Nagytárség Hulladékgazdálkodási Társulás	516	516	516
Összesen:	516	516	516

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése					
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	124 972	128 827		
2.	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	95 872	96 267		
	2.1. Helyi adók	32 709	33 200		
	2.2. Díjbevételek				
	2.3. Átcsoportosított központi adók	62 672	61 672		
	2.4. Díjszabók, díjak, pótlékok	500	314		
	2.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		58		
	2.6. Egyéb sajátos bevétel		23		
3.	II.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 100	33 560		
	3.1. Áru- és készletértékesítés	20	37		
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40	40		
	3.3. Bérleti díj	9 967	6 041		
	3.4. Intézményi ellátási díjak	10 428	17 343		
	3.5. Egyéb sajátos bevétel	40	40		
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel	5 614	7 010		
	3.7. Kánériés	251	367		
	3.8. Alkalmazottak térítése		12		
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 200	2 177		
	3.8. Továbbszámlázott szolgáltatás	545	473		
4.	II. Közhatalmi bevételek	50	180		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	30 428	33 380		
	5.1. Normatív hozzájárulások	21 958	21 957		
	5.2. Felhasználási költiséggel járó nemzati támogatás	8 470	7 663		
	5.3. Központosított előirányzatok		76		
	5.4. Kiegészítő támogatás				
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.6. Címzett és céljámogatások				
	5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés - bérkompenzáció		3 604		
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	65 956	75 679		
	6.1. Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1. + 6.1.6.)	52 801	65 878		
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 000	10 448		
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	37 994	51 136		
	6.1.3. Többcéllű közt. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	666	666		
	6.1.4. Támogatásértéki bevétel elköltözött állami pénzalaptól	2 830	2 900		
	6.1.5. Támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervezettel	1 311	609		
	Támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		119		
	6.2. Felhalmozás célú támogatásértéki bevétel (6.2.1. + 6.2.5.)	13 155	9 801		
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3. Többcéllű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4. EU támogatás	12 155	9 120		
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú kamatbevétel	1 000	681		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)				
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyorhasznosítás)				
	7.2. Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	1 375	2 117		
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 375	2 117		
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön	3 795	17 199		
10.	KÖLTSÉGTÉTESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	236 576	257 222		
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	76 125	76 125		
	11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	76 125	76 125		
	11.2. Előző évek felhalmozás célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)		16 348		
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		16 348		
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	302 701	349 695		
14.	Függő, átvett, kiegészítő bevételek				
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	302 701	349 695		

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6

Kiadások				
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	216 763	233 385	
1.1.	Személyi juttatások	68 371	70 154	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 149	17 740	
1.3.	Dologi kiadások	81 725	96 982	
1.4.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 518	48 509	
1.6.	- a 1.5-ből - Lakosságoknak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 643	15 619	
1.8.	- Működési célú pénzzaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 966	2 216	
1.10.	- Működési célú támogatásirányítási kiadás	31 910	30 674	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	37 265	81 966	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	18 279	29 972	
2.2.	Felújítások	18 954	13 124	
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek ún. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32	38 865	
2.8.	- a 2.7-ből - Felhalmozási célú pénzzaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásirányítási kiadás	32	38 865	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölesén (munkavállalónak adott kölcsön)		13 405	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	43 250		
4.1.	Általános tartalék	43 250		
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	297 278	328 756	
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	5 423	20 930	
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	5 423	20 930	
8.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	302 701	349 686	
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	302 701	349 686	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	5

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Víztermelés	360000-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ereleli	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	318	318		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérleti díj	250	250		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevételei	68	68		
	1.7.	Opportunitás, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevételek				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékek működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékek felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvitel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Kötésen				
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VII. Önkormányzati támogatás				
8.		VIII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	318	318		

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kötésen			
4.		IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	370000-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 830	6 306	
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj	9 000	4 413	
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 430	1 103	
	1.7. Osztalék hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel	1 400	790	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	12 155		
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	12 155		
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Külsőn			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. (tov. maradványa) (5.1.+5.2.)	30 313	30 313	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 313	30 313	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	55 298	36 619	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 473	1 117	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	2 473	1 117	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	17 807	35 502	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	3 507	2 493	
	2.2. Felújítások	14 300		
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Beruházási célú támogatás		53 009	
3.	III. Célterületék	35 018		
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	55 298	36 619	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Települési hulladékok kezelése	382101-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelői 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. Végleges en átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Készen				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk., tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	516		516
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	516		516
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Készen			
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	516		516

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Út építése	421000-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	
		előirányzat	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Ára- 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. Kammbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költesőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 154	2 397		
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások	2 154	2 397		
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Költesőn				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 154	2 397		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Közutak üzemeltetés	522001-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	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 bevételei			
	1.7. Osztalék hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölesőn			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl., átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	635	4 551	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	635	4 551	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölesőn			
4.	IV. Függetl., átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	635	4 551	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Étterni, mozgó vendéglátás	561000-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, Idemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2		előirányzat		
			4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 719	19 513	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		12	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	8 440	15 355	
	1.5.	Alkalmazottnak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 279	4 146	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	12 307	19 319	
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	4 172	11 184	
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvitel	8 135	8 135	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függetl. átvitt, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	23 026	38 832	

Kiadások					
1.					
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 168	45 959	
	1.1.	Személyi juttatások	11 193	10 647	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 683	2 827	
	1.3.	Dologi kiadások	27 292	32 485	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	915	213	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	915	213	
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függetl. átvitt, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	42 081	46 172	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatn	02
Feladat megnevezése	Munkahelyi étkeztetés	562917-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-eszaki, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	
		előirányzat	Módosított		
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				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kötésen				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzat támogatás				
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				2 019
	1.1. Személyi juttatások				1 498
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				147
	1.3. Dologi kiadások				374
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kötésen				
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				2 019

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Lakóingatlan bérbendísa	680001-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	381	381	
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj	300	300	
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Allamzotok rértése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	81	81	
1.7.	Osztalék hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	381	381	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Nem lakóingatlan bérbeadása	04

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	422	422	
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj	332	332	
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	90	90	
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Végletesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Készen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	422	422	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Készen			
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzati jogalkotás	841112-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		4	5		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazotti térítés				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhasználási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Készen				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		828	765
	1.1. Személyi juttatások		602	602
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		163	163
	1.3. Dologi kiadások		65	
	1.4. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Készen			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		828	765

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126-I

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 950	2 915	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	20	22	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	40	40	
	1.3. Továbbszámlázott belső szolgáltatás		4	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	50	50	
	1.5. Egyéb sajátos bevétel	40	40	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		708	
	1.7. Kántériés		12	
	1.8. Kamatbevétel	1 800	2 039	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértékelő működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékelő felhasználási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Közhatalmi bevétel	50	100	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	43 164	43 164	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 164	43 164	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	45 164	46 179	

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 633	15 621	
	1.1. Személyi juttatások	4 931	4 762	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 277	1 280	
	1.3. Dologi kiadások	9 395	9 545	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	30	34	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	69	571	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	69	571	
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Köleség			
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	15 702	16 192	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Adó beszedése	841133-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	
		előirányzat	Módosított		
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				
2.	II. Véglegesen átveszt pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhasználási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevételek				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kétszón				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati sajátos működési bevételek	33 200		33 426	
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	33 200		33 426	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kétszón				
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Közvilágítás	841402-1

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, lémelet előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kötésün			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk., tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
Szám	Előirányzat-csoport, lémelet előirányzat megnevezése	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 440	4 440	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	4 440	4 440	
	1.4. Ellátónak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kötésün			
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 440	4 440	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Város és községgazdálkodás	841403-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kémielt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	332	473		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj	80	80		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Kárterítés	252	377		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			16	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			29	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel			29	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költségen			695	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. (ev. maradványa) (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl. átfutó, kiegészítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	332	1 197		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 525	10 348	
	1.1.	Személyi juttatások	2 788	3 009	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	675	805	
	1.3.	Dologi kiadások	4 712	6 134	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	350	400	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 552	27 385	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 552	26 826	
	2.2.	Felújítások		759	
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költségen			695
4.		IV. Függetl. átfutó, kiegészítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	15 077	38 428	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzat feladataira nem tervezhető elszámolásai	841901-9

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, létszám nélküli előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelési 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. Végtelenen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kötésen				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk., tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati sajátos működési támogatás	62 672	61 841		
7.		VII. Önkormányzat költségvetési támogatása	21 957	41 368		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	84 629	103 199		

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kötésen			
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Finanszírozási műveletek	841906-9

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, létszám előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		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			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Külsőn			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	2.	3.		4.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dolgozó kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 423	20 939	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Felhalmozási kamat	2 310	1 872	
	2.4. Egyéb fejlesztési célú hitel	3 113	19 067	
3.	III. Külsőn			
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 423	20 939	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzat elszámolással költségvetési szervekkel	841907-9

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, létszám nélküli előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	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			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	24 481	30 611	
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	11 185	16 620	
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel	13 296	13 991	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Külsőn	3 795	16 504	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	28 276	47 115	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 197	82 582	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	82 197	82 582	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	32	32	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Beruházási célú pénzeszköz átadás	32	32	
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Külsőn		12 709	
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	82 229	95 291	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Tűzoltás	842521-1

Ezer forintban!

1	2	3	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
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.	Bérelői díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Ösztöndíj, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvitel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Költségin			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Első évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			
7.		VII. Függetl., átvitt, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	536	736	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	536	736	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költségin			
4.		IV. Függetl., átvitt, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	536	736	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	851011-1

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelmi díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kammbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költsön				
5.		V. Pénzművelődés, vállalk., tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzművelődés igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 788	2 388	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	2 788	2 368	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 364	5 825	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 364		
	2.2.	Felújítások	2 000		
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Felújítási célú pénzeszköz átadás		5 825	
3.		III. Költsön			
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	7 152	8 213	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Általános Iskola oktatás 1-4. évfolyom	85201I-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			4
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Kánonérték			5
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamotbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevitel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			4 560
4.	IV. Költesén			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			4 560

Kiadások				
1.	2.	Eredeti előirányzat		Teljesítés
1.	2.	4.	5.	6.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások	5 088		5 560
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	5 088		5 560
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			4 560
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			4 560
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költesén			
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 088		10 120

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Általános Iskola oktatás 5-8. évfolyam	852011-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, lémezt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			5
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Kárértékesítés			5
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevételei			
	1.7. Osztalék bevételei			
	1.8. Kamatbevételek			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			4 560
4.	IV. Költségen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			4 565

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 088	5 575	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	5 088	5 575	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		4 568	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások		4 568	
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költségen			
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 088	10 143	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Háziorvosi ellátás	862101-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	289	541		
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj			198	
	1.4. Továbbszámított szolgáltatás	228	228		
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	61	115		
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Vételregeen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	10 186	10 634		
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	10 186	10 634		
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költesén				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	10 475	11 175		

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 111	9 947	
	1.1. Személyi juttatások	4 530	4 539	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 075	1 166	
	1.3. Dologi kiadások	4 308	4 242	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		200	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		200	
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költesén			
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	10 111	10 147	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Fogorvosi alapellátás	862301-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	152	197		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	120	45		
	1.3.	Bérleti díj		110		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	32	42		
	1.7.	Országlek hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kötésűn				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	152	197		

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	260	226	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	260	226	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kötésűn			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	260	226	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	04
Feladat megnevezése	Fizikoterápiás szolgáltatás	869037-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, létező előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	67	112		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Béren díj			36	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	53	52		
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	14	24		
	1.7.	Osztalék hozambevétel				
	1.8.	Karantbevételek				
2.		II. Véglegesre átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékkü működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékkü felhasználási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevételek				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költség				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	67	112		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	872	954	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	872	954	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költség			
4.		IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	872	954	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Család- és névelési egészségügyi gondozás	869041-1

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	180	180	
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	144	144	
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	36	36	
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamotbevétel			
2.	II. Véglegesen átveit pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kicsúsz			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	180	180	

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	394	395	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	394	395	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kicsúsz			
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	394	395	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Aktív korúak ellátása	882111-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Ár- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölesőn			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Egyes jövedelemplő támogatás	3 779	2 994	
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegészítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	3 779	2 994	

Kiadások				
1.	2.	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 725	4 418	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	40	40	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 685	4 378	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölesőn			
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 725	4 418	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	882113-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszármazott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak ténitése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Összalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Végteljesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kötésen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Egyes jövedelem pótló (ámognálás)	2 171	2 229	
7.	VII. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 171	2 229	

Kiadások				
1.	2.	3.		4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 482	2 826	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	40	106	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 412	2 720	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kötésen			
4.	IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 482	2 826	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Ápolási díj alanyi jogon	882115-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat	előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Összefék hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Vételregezen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéktől felhasználási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközből bevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Egyes jövedelemadó támogatás	2 257	2 401		
7.	VII. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 257	2 401		

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 756	3 256	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	725	60	
	1.3. Dologi kiadások	25	45	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 009	3 151	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költsön			
4.	IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 756	3 256	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Ápolási díj méltányossági napon	882116-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek				
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kétesőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	177		
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34		
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	143		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kétesőn				
4.	IV. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		177		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	862117-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat	előirányzat		4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.6.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérfedő díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Állományozottak térítése				
	1.6.	Állományos fogalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 311	1 235		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 311	609		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	Egyéb központi támogatás		626		
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvitel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költesőn				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk., tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl., árfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 311	1 235		

Kiadások					
1.					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 351	1 351	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	40	40	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 311	1 311	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költesőn			
4.		IV. Függetl., árfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 351	1 351	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Óvodáztatási támogatás	882119-1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott 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. Kamatbevételek			
2.	II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Külsőn			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Egyes bevételempótló támogatás	120	40	
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	120	40	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120	40	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	40	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Külsőn			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	120	40	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	882121-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott 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. Véglegesen átvetett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvitel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Készen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások	120		178
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120		178
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Készen			
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	120		178

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Átmeneti segély	\$\$2122-1

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Árn- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Béren díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Állatorvos foglalkozási adó bevétel				
	1.7.	Osztalék hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékkü működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékkü felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Külsőn				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. rev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	400	400	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Külsőn			
4.		IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	400	400	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Temetési segély	869041-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Béren díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Álalmozottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Támogatásértékek működési bevételek				
	2.2.	Támogatásértékek felhasználási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költségek				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. (ev. maradvány) (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl., árfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	500	500	
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költségek			
4.		IV. Függetl., árfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	500	500	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	882124-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, ledemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott 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. Véglegesen írtett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk., tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200	200	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	200	200	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Egyéb önkormányzati eseti pénzübeli ellátás	882129-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszámlázott 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. Végleges en átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Támogatásértékelő működési bevételek				
	2.2. Támogatásértékelő felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költesőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)				

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 059	2 059	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadóknak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 059	2 059	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költesőn			
4.	IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 059	2 059	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Közfogyellátás	882102-1

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kötésen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk, tev. maradvány (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90	90	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	90	90	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kötésen			
4.	IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	90	90	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Szociális élethetetés	889921-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti		Teljesítés	
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 461	2 461		
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérelő díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 938	1 938		
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	523	523		
1.7.	Osztalék hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek				
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kétesőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 461	2 461		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 902	2 043		
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások	1 902	2 043		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kétesőn				
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	1 902	2 043		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Önkormányzat által nyújtott Inkástartogatás	889942-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	4	5	6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Ár- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbérintésművelési 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. Véglegesen átveit pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kétszer			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	450	450	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	450	450	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kétszer			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	450	450	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat Hivatal	05
Feladat megnevezése	Mozgáskorlátozottak támogatása	889967-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Árn- és készletértékesítés				
	1.2. Továbbszármazott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	144	119		
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	144	119		
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztöbblet				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Költsön				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	144	119		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148	147		
	1.1. Személyi juttatások				
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3. Dologi kiadások	4	4		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	144	145		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Költsön				
4.	IV. Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	148	147		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás	890441-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Ár- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszármazott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	2 750	344	
	2.1. Támogatásértéklő működési bevételek	2 750	344	
	2.2. Támogatásértéklő felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költesőn			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 750	344	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 667	383	
	1.1. Személyi juttatások	3 231	302	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	436	81	
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költesőn			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 667	383	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,3	0,3	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	890442-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	80	2 557	
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	80	2 557	
	2.2. Támogatásértéki felhasználási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költesön			
5.	V. Pénzmaradvány, váltók, tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függe, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	80	2 557	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107	3 882	
	1.1. Személyi juttatások	94	3 024	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13	727	
	1.3. Dolgozó kiadások		131	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költesön			
4.	IV. Függe, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	107	3 882	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8,7	8,7	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Könyvtári szolgáltatások	910123-1

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1	2		előirányzat			4
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Állalános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	480	480		
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	480	480		
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Költségen				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvány (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás				
7.		VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	480	480		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	718	1 006	
	1.1.	Személyi juttatások	319	319	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81	117	
	1.3.	Dologi kiadások	318	570	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költségen			
4.		IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	718	1 006	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Közművelődési tevékenységek	910501-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			383
	1.1. Áru- és készletértékesítés			3
	1.2. Továbbbeszámított szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			322
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			58
	1.7. Osztalék hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Vételrepen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	1 375		2 088
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel	1 375		2 088
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költesőn			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 375		2 471

Kiadások				
1.	2.			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 842		12 005
	1.1. Személyi juttatások	600		600
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147		147
	1.3. Dologi kiadások	6 395		10 558
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	700		700
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 373		705
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	4 873		445
	2.2. Felújítások	500		260
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Működési célú tartalék	5 733		
4.	IV. Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	18 948		12 710

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Sportlétesítmények működtetése	931102-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Tervezési számháztartás 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Készen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk., tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	4	5	Teljesítés
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	425	452	
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	75	102	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	350	350	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Működési célú tartalék	500		
4.	IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	925	452	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	05
Feladat megnevezése	Közzetértő fenntartása és működtetése	960302-1

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Teljesítés
		4	5	
1	2	3		6
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Ár- és készletértékesítés			
	1.2. Továbbszámlázott 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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértékek működési bevételek			
	2.2. Támogatásértékek felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Külsőn			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás			
7.	VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			

Kiadások				
1.	2.			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149		119
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	149		119
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 000		
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4. Egyéb fejlesztési célú célhatalékok	2 000		
3.	III. Külsőn			
4.	IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 149		119

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

Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőségi Hivatal	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			29	
	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			29	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	51 494	53 117		
	2.1. Irányító szervtől kapott támogatás	50 288	51 911		
	2.2. Támogatásértéki bevétel	1 206	1 206		
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Külsőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	2 647	2 647		
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 647	2 647		
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Önkormányzati támogatás				
7.	VII. Függs, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	54 141	55 793		

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 141	55 793		
	1.1. Személyi juttatások	40 053	40 552		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 845	10 230		
	1.3. Dologi kiadások	4 213	4 721		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Külsőn				
4.	IV. Függs, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	54 141	55 793		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	68 371	70 154	
02	Munkaadókat terhelő járulékok	17 149	17 710	
03	Operatív és egyéb folyó kiadások	84 035	98 854	
04	Működési célú támogatásértéktelű kiadások, egyéb támogatások	82 198	82 585	
05	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások	1 966	2 216	
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 642	15 619	
07	Felújítás	18 954	13 124	
08	Felhalmozási kiadások	18 279	29 977	
09	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások, egyéb támogatások	32	38 865	
10	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	306 626	369 134	
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 113	19 067	
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Támogatási kölcsön nyújtása		13 405	
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	3 113	32 472	
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	309 739	401 606	
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	43 250		
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
23	Kiadások összesen (20+21+22)	352 989	401 606	
24	Intézményi működési bevételek	29 100	33 560	
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	95 872	95 267	
26	Működési célú támogatásértéktelű bevételek, egyéb támogatások	52 801	65 878	
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	1 375	2 117	
28	Közhatalmi bevételek	50	100	
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek, egyéb támogatások	13 155	9 801	
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	80 716	85 211	
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	50 288	51 911	
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 795	17 199	
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	276 864	309 133	
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		16 348	
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)		16 348	
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	276 864	325 481	
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	76 125	76 125	
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
47	Bevételek összesen (43+...+46)	352 989	401 606	
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 29 762	- 60 001	
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	3 113	16 124	
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	- 3 113	- 16 124	
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			

1. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Dudar Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	232 881	216 763	233 288	
1.1.	Személyi juttatások	67 971	68 371	70 151	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 425	17 149	17 449	
1.3.	Dologi kiadások	78 164	81 725	86 082	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18			
1.5.	Egyéb működés célú kiadások	49 303	49 318	48 599	
1.6.	- az 1.5-ből - felhalmozású pénzügyi támogatások				
1.7.	- Novotárs, részvétel a jogelődökkel	14 284	15 642	15 619	
1.8.	- Működés célú pénzügyi támogatások				
1.9.	- Működés célú pénzügyi támogatás államháztartáson kívülről	1 509	1 264	2 216	
1.10.	- Működés célú támogatások államháztartáson kívülről	33 699	31 910	30 624	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetések				
1.12.	- Kamattámogatások				
1.13.	- Főválogatás nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	21 265	37 265	31 966	
2.1.	Ingatlanok beruházási kiadások	5 823	18 279	29 977	
2.2.	Felújítások	15 272	18 954	12 124	
2.3.	Iskolafelújítások				
2.4.	Iskolafelújítások				
2.5.	EÜs keretből finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EÜs keretből finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek megvalósításához szükséges kiadások				
2.7.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	171	52	38 865	
2.8.	- a 2.7-ből - felhalmozás célú pénzügyi támogatások				
2.9.	- Felhalmozás célú pénzügyi támogatás államháztartáson kívülről				
2.10.	- Felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről	171	52	38 865	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Költségek			13 485	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		43 250		
4.1.	Általános tartalék		43 250		
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	234 146	297 278	328 766	
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	5 672	5 423	20 939	
6.1.	Működés célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
6.1.2.	Likviditási hitelek költsége				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek költsége				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek költsége				
6.1.5.	Költséghelyettesítés államháztartáson belülre				
6.1.6.	Felújítás célú befekt., külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozás célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.6.)	5 672	5 423	20 939	
6.2.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
6.2.2.	Hitelek költsége		3 115	19 165	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek költsége	3 254			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek költsége				
6.2.5.	Költséghelyettesítés államháztartáson belülre	3 795			
6.2.6.	Befektetés célú befekt., külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb kiadások, hitel kamato	595	2 510	1 872	
7.	Népszerűsítési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	219 815	302 701	349 695	
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	5 886			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	245 701	302 701	349 695	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési előirányzat, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (9+1)	29 211	-70 702	-71 534
---	---	--------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1+1.2)+...	-5 672	-5 423	-4 591	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1.1.+...+1.1.8.)	0	0	16 348	0
1.1.1.	1.1-ből működés célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1.1.1.+...+1.1.1.8.)	0	0	16 348	0
1.1.2.	Felhalmozás célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.1.2.1.+...+1.1.2.6.)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozás célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1.+...+1.2.2.)	5 672	5 423	20 939	0
1.2.1.	1.2-ből működés célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.1.1.+...+1.2.1.8.)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozás célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.2.2.1.+...+1.2.2.6.)	5 672	5 423	20 939	0

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgy évi költségvetési bevételek és kiadások (10. sor - kiadások, összesen 9. sor) (10)	59 163		
---	---	--------	--	--

Dudar Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	149 866	125 022	128 927	
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.9)	98 348	95 872	95 467	
2.1	Helyi adók	52 645	52 200	52 200	
2.2	Illetékek				
2.3	Árnyékadókatól származó adók	65 071	62 672	64 652	
2.4	Bírságok, díjak, pénzbírák	0	300	314	
2.5	Egyéb sajátos bevételek	58			
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségek sztatizai bevételei			81	
3.	II.1. Ismétlődő működési bevételek (3.1.1+...+3.3.3)	42 418	29 108	33 560	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	54	20	55	
3.2	Nyitólétszámjelöltek díjazása	28	40	40	
3.3.	Bérelői díj	9 451	9 962	6 041	
3.4	Iskolai ételtől származó díjak	19 672	10 428	17 445	
3.5.	Egyéb sajátos bevételek	2 126	40	40	
3.6.	Általános forgalmi adó bevételei	8 811	5 614	7 010	
3.7.	Működési célú hivatásos tanfolyamok díjazása	2 154	2 200	2 175	
3.8.	Készletértékesítés	376	251	367	
3.9.	Tulajdonosi jogok gyakorlása díjazása	565	545	473	
3.10.	Állományos értékek			12	
3.11.	Egyéb működési célú bevételek				
4.	II.2. Nálkülös működési bevételek	100	50	109	
5.	III. Társaságok, köznevelési (5.1+...+5.8)	21 803	20 428	32 308	
5.1.	Humán erőforrások	21 007	21 938	21 955	
5.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök finanszírozása	8 578	8 470	7 665	
5.3.	Köznevelési célú bevételek	194		76	
5.4.	Köznevelési célú bevételek	825			
5.5.	Felhalmozási célú bevételek finanszírozása				
5.6.	Céltartalék felhalmozása				
5.7.	Működési célú bevételek finanszírozása				
5.8.	Egyéb bevételek			5 685	
6.	IV. Társaságok működési bevételei (6.1+6.2)	58 621	65 954	78 679	
6.1.	Működési célú pénzeszközök finanszírozása (6.1.1+...+6.1.6)	79 874	52 801	65 878	
6.1.1.	Társasági adó és más pénzeszközök finanszírozása	10 785	10 000	10 438	
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati szintű pénzeszközök	63 071	37 954	51 176	
6.1.3.	Többéves pénzeszközök finanszírozása jogszabályi előírásból eredő pénzeszközök	783	666	666	
6.1.4.	Társasági célú bevételek finanszírozása államháztartáson kívülről	2 291	2 830	2 900	
6.1.5.	Társasági célú bevételek finanszírozása államháztartáson belülről	2 808	1 311	609	
6.1.6.	Társasági célú bevételek finanszírozása államháztartáson kívülről			119	
6.1.7.	Helyi, nemzeti és önkormányzati szintű pénzeszközök	156			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök finanszírozása (6.2.1+...+6.2.3)	8 247	13 153	9 001	
6.2.1.	Előirányzott pénzeszközök finanszírozása	1 439			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati szintű pénzeszközök				
6.2.3.	Többéves pénzeszközök finanszírozása jogszabályi előírásból eredő pénzeszközök				
6.2.4.	EU támogatás	7 308	12 153	9 120	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 000	681	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)				
7.1.	Társasági célú bevételek finanszírozása államháztartáson kívülről				
7.2.	Önkormányzati célú bevételek finanszírozása államháztartáson belülről				
7.3.	Felhalmozási célú bevételek finanszírozása államháztartáson kívülről				
8.	VI. Állami pénzeszközök (8.1+8.2)	2 368	1 375	2 117	
8.1.	Működési célú pénzeszközök finanszírozása államháztartáson belülről	1 211	1 375	2 117	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök finanszírozása államháztartáson belülről	1 157			
9.	VII. Állami pénzeszközök		3 785	17 199	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	263 357	226 576	257 225	
11.	VIII. Pénzeszközök, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1+12.2)	32 587	76 125	76 125	
11.1.	Első év előző évi pénzeszközök, vállalkozási maradvány	32 587	76 125	76 125	
11.2.	Első év előző évi pénzeszközök, vállalkozási maradvány				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzeszközök bevételei (10)+11.2.)			16 348	
12.1.	Működési célú pénzeszközök finanszírozása (12.1.1+...+12.1.6)			16 348	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				
12.1.2.	Helyi, fedéllet				
12.1.3.	Társasági célú pénzeszközök finanszírozása				
12.1.4.	Forgalmi célú pénzeszközök finanszírozása államháztartáson kívülről, értékesítés				
12.1.5.	Belső finanszírozásból származó bevételek				
12.1.6.	Egyéb működési célú pénzeszközök finanszírozása				
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök finanszírozása (12.2.1+...+12.2.7)				
12.2.1.	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				
12.2.2.	Helyi, fedéllet, fedéllet				
12.2.3.	Belső finanszírozásból származó bevételek				
12.2.4.	Társasági célú pénzeszközök finanszírozása				
12.2.5.	Belső finanszírozásból származó bevételek				
12.2.6.	Belső finanszírozásból származó bevételek				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök finanszírozása				
13.	Költségvetési bevételek+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	295 864	302 701	349 695	
14.	Független, átlátszó, költségvetési bevételek	1			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	295 865	302 701	349 695	

