

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1013720,242</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215159,645
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	270345,966
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	435382,160
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	72209,206
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11953,652
1.6.	Helyi önkormányzatok működési c. kiegészítő támogatása	8669,613
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>23 088,000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 088,000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>54 458,000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 458,000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>177 300,000</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók	24 700,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	150 000,000
4.3.	Gépjárműadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 600,000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>67 031,000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 630,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 815,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	15 356,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 230,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>36 000,000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 000,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>14 548,000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 500,000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0,000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 386 145,242</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0,000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>507 907,162</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	507 907,162
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	507 907,162
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 894 052,404

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	805 510,968
1.1.	Személyi juttatások	94 932,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 015,000
1.3.	Dologi kiadások	231 039,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 550,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	458 974,968
1.6.	- az 1.5-ből; - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	349 090,660
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Tartalékok	16 430,843
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93 453,465
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	451 549,000
2.1.	Beruházások	197 378,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	254 171,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0,000
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1257059,968</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>6 667,200</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése / tőke/	6 667,200
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>630325,236</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37059,842
7.3.	Pénzeszközök befizetése elhelyezése	
7.4.	Központi irányítószervi támogatás / Intézményfinanszírozás /	593265,394
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0,000</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>636992,436</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1894052,404</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

szülőegyesület szerve	Polgármesteri /Községi/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2540,000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2000,000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	540,000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0,000
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	0,000
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0,000
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	2540,000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161497,800
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	545,359
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160951,401
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	164037,000

<b>Kiadások</b>		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	163631,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129765,000
1.3.	Dologi kiadások	17432,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16434,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	406,000
2.2.	Felújítások	406,000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	164837,000

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (76)</b>	11
<b>Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (76)</b>	0

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6114,000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4814,000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1300,000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-támogatás	
2.4.		
3.	Külsőforrású bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0,000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás	
4.3.		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0,000
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0,000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6114,000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	431475,000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	621,282
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	430853,718
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>437589,000</b>

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	437589,000
1.1.	Személyi juttatások	318895,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46397,000
1.3.	Dologi kiadások	72297,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0,000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>437589,000</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>41,0</b>
<b>Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

Közigazgatási szerv	Közigazgatási szerv: Szent Márton Járóbeteg Kórház	09
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		<i>Ezer forintban!</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzati megnevezése	Előirányzat	
1	2	3	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1509,000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1509,000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		320402,341
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-támogatás		320402,341
3.	Külső forrású bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		0,000
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0,000
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,000
8.	Közigazgatási bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		321902,341
9.1.	Közigazgatási maradvány igénybevétele		4532,379
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		3072,104
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (ingyenzárnyfinanszírozás)		1460,275
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>326434,720</b>

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Személyi juttatások	226434,720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275293,000
1.3.	Dologi kiadások	26379,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24762,720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	0,000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>326434,720</b>

Éves tugeudilyezett létszám előirányzat (10)	23,0
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (15)	0