

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	644057,632
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133242,880
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127135,150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	277486,925
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	39275,679
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7962,908
1.6.	Helyi önkormányzatok működési c. kiegészítő támogatása	45921,557
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	13032,533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 798,358
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	20 798,358
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	436 436,991
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27 133,588
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	409 303,403
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	94 271,618
4.1.	Vagyoni típusú adók	18 400,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	74 259,404
4.3.	Gépjárműadó	,000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200,000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	412,214
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	93 765,689
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 530,980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	982,869
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 150,820
5.5.	Ellátási díjak	9 536,431
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 013,361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 254,000
5.8.	Kamatbevételek	177,228
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	120,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	209 774,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	207 874,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 900,000
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	22 016,7290
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 248,0000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 768,729
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 673,4520
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	7 673,452
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 528 794,469
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0,000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	236 326,295
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	236 326,295
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 582,031
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 582,031
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.)	260 908.326
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 789 702.795

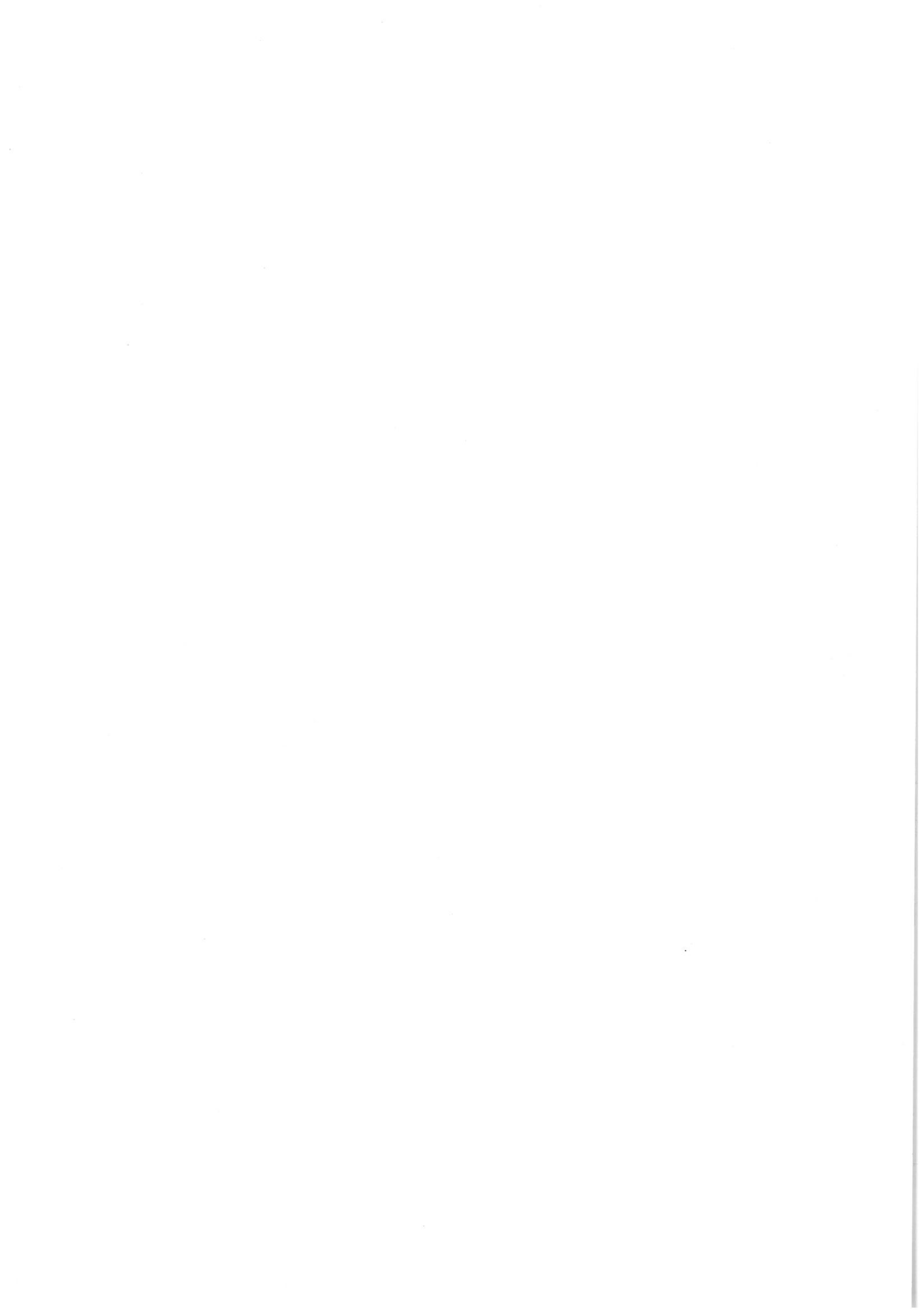
Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	870 743,516
1.1.	Személyi juttatások	78 291,681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 761,280
1.3.	Dologi kiadások	267 265,188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 550,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	503 875,367
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	218,633
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	249 376,853
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 650,000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Tartalékok	196 445,881
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 184,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	650 466,864
2.1.	Beruházások	378 842,339
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	268 354,527
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 269,998
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	269,998
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	3 000,000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0,000
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1521210,380
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 667,200
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.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	261825,215
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19498,285
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Központi irányítószerinti támogatás / intézményfinanszírozás /	242326,930
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0,000
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	268492,415
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1789702,795

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



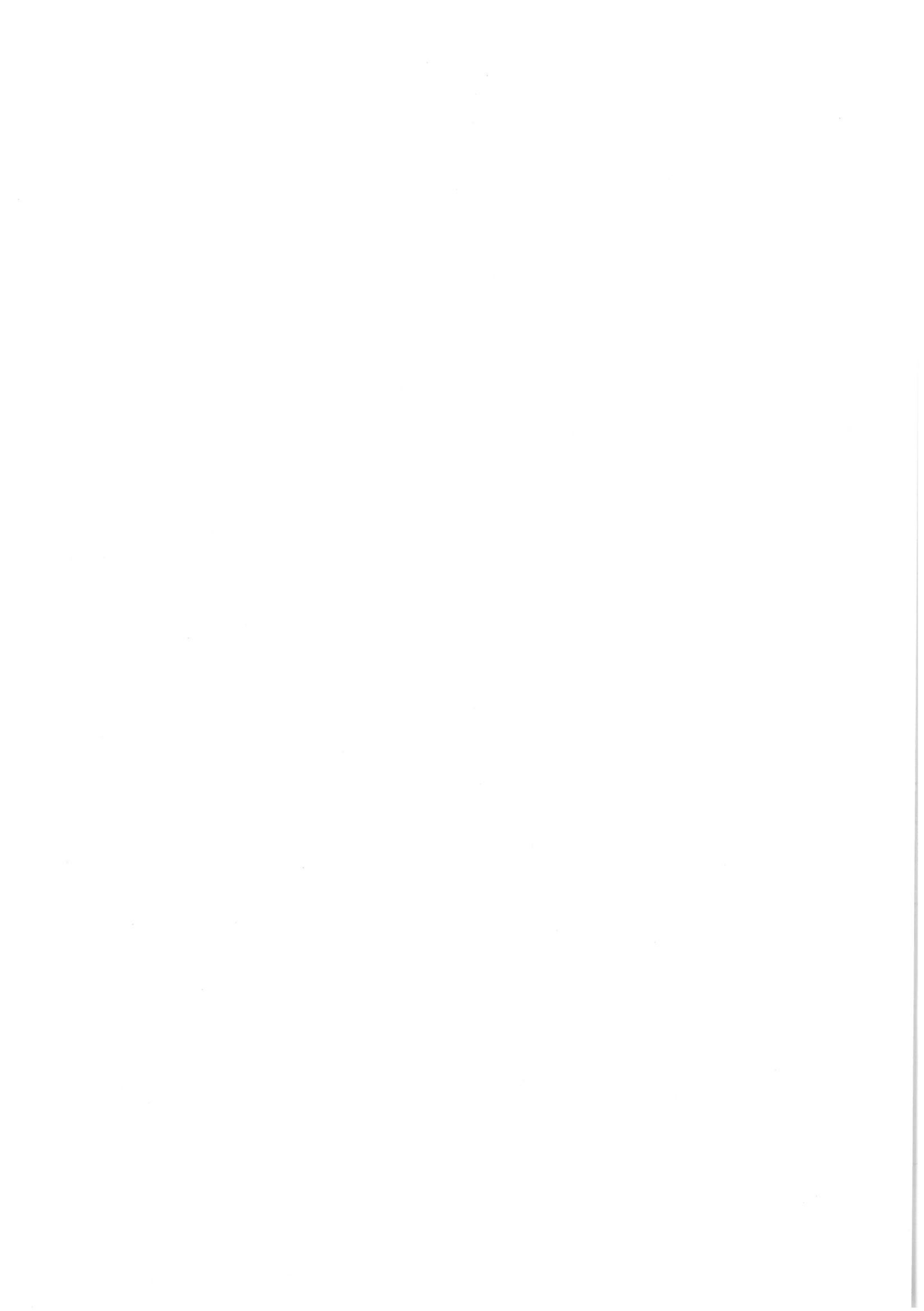
Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1347,980
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1000,000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55,980
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	285,000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	7,000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4971,369
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4971,369
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	0,000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0,000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
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	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6319,349
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76884,691
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	313,631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76571,060
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83204,040

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79386,294
1.1.	Személyi juttatások	60192,747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8227,179
1.3.	Dologi kiadások	10966,368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3817,746
2.1.	Beruházások	3817,746
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83204,040

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4221,956
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15,000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400,000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2416,041
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750,915
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	633,000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	7,000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0,000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
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.)	4221,956
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166698,594
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	942,724
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	165755,870
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170920,550

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168749,581
1.1.	Személyi juttatások	112948,875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17767,915
1.3.	Dologi kiadások	38032,791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2170,969
2.1.	Beruházások	2170,969
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170920,550

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

