

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	818587,343
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169673,516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	202157,944
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	362616,444
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktárgyelési feladatainak támogatása	59045,382
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10081,819
1.6.	Helyi önkormányzatok működési c. kiegészítő támogatása	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	15012,238
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 199,607
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 199,607
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 704,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 704,000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	149 150,000
4.1.	Vagyonnyújtó adók	25 850,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	120 000,000
4.3.	Gépjárműadó	,000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 500,000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	800,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	106 893,770
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 050,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 033,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 575,410
5.5.	Ellátási díjak	12 649,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 157,360
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 431,000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000,000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	253 543,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	253 543,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseadások értékesítése	
6.5.	Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	8 938,000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 938,000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000,000
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	15 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 408 017,720</b>
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.)	619 398,257
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 398,257
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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 megfizetése	
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 sztruktúras ágytettek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	619 398,257
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 027 415,977

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Ószeb bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	855 282,143
1.1.	Személyi juttatások	77 709,233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 691,000
1.3.	Dologi kiadások	330 404,486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 350,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	428 127,424
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	2 289,346
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	313 360,206
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	11 044,400
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	101 433,472
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	752 684,890
2.1.	Beruházások	656 193,080
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	93 491,770
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000,000
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	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)	1607966,993
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.)	412781,784
7.1.	Államháztartáson belüli megkezelések folytatása	
7.2.	Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése	27426,737
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Központi irányításon kívüli támogatás / intézményfinanszírozás /	385355,047
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	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.)	419448,984
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2027415,977

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Községi szerv	Polgármesteri /közsé/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3095,202</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2000,000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35,202
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540,000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	520,000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2775,603</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2775,603
2.4.	- ebből EU-támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0,000</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0,000</b>
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0,000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>5870,805</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>98626,000</b>
9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	690,833
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	97935,167
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>104496,805</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>101459,305</b>
1.1.	Személyi juttatások	72361,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9951,053
1.3.	Dologi kiadások	19147,252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3037,500</b>
2.1.	Beruházások	3037,500
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>104496,805</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5782,000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3908,000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1055,000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	719,000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	100,000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0,000</b>
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0,000</b>
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0,000</b>
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	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>5782,000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozás bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>283385,000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	723,864
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282661,136
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>289167,000</b>

<b>Kiadások</b>		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	286119,702
1.1.	Személyi juttatások	196154,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28354,000
1.3.	Dologi kiadások	61611,702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3047,298</b>
2.1.	Beruházások	3047,298
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>289167,000</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,0
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Kötségvetési szerv	Kölségvetési szerv: Szent Márton Járóbeteg Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0,000
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	
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.)	163711,644
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	163711,644
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közvetlen 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.	Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	163711,644
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4758,744
9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4758,744
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>168470,388</b>

<b>Kiadások</b>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168470,388
1.1.	Személyi juttatások	131248,189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12037,005
1.3.	Dologi kiadások	8856,569
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16328,625
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>168470,388</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40,0
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0