

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.)	846934,384
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170633,516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208837,926
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	378676,797
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	61505,148
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10081,819
1.6.	Helyi önkormányzatok működési c. kiegészítő támogatása	2186,940
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	15012,238
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 272,307
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	13 272,307
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	97 903,341
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 133,466
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	59 769,875
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	190 514,000
4.1.	Vagyon típusú adók	26 732,000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	159 570,000
4.3.	Gépjárműadó	,000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 830,000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 382,000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	121 443,180
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 025,000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 613,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 150,820
5.5.	Ellátási díjak	12 649,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 157,360
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 648,000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	12 200,000
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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	8 938,0000
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	8 938,0000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000,0000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 547 548,212
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.)	31 724,509
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 724,509
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	651 122,766
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 198 670,978

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.)	882 795,373
1.1.	Személyi juttatások	78 138,233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 691,000
1.3.	Dologi kiadások	334 387,138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 350,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	451 229,002
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 469,716
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	327 168,114
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	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 591,172
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	876 199,865
2.1.	Beruházások	374 812,363
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	133 092,646
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	368 294,856
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	365 294,856
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)	1758995,238
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	7 222,800
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése / tőke/	7 222,800
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.)	432452,940
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27426,737
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Központi irányítószervi támogatás / intézményfinanszírozás /	405026,203
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.)	439675,740
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2198670,978

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közsé/ 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.)	3096,202
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2000,000
1.3.	Közfvetített 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	521,000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2775,603
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	
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.)	5871,805
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91777,876
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	690,833
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91087,043
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97649,681

Kiadások		
1.		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94612,181
1.1.	Személyi juttatások	70686,876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9529,053
1.3.	Dologi kiadások	14396,252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3037,500
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	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	97649,681

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

Költségvetési 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.)	7423,000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	4325,000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1168,000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1060,000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	870,000
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.)	7423,000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	307913,024
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	723,864
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	307189,160
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	315336,024

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	309731,726
1.1.	Személyi juttatások	205306,024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29830,000
1.3.	Dologi kiadások	74595,702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5604,298
2.1.	Beruházások	5604,298
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.)	315336,024

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37,0
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv: Szent Márton Járóbeteg Központ	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.)	35,000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35,000
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.	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.)	163746,644
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6750,000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6750,000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	170496,644

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	170496,644
1.1.	Személyi juttatások	131663,189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12127,005
1.3.	Dologi kiadások	10377,825
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170496,644

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

