

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		
		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 684 447	204 080 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 043 811	19 432 023
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 180 270	16 038 570
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	142 660 366	165 396 717
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 127 230
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 085 850
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 115 728
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		1 115 728
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 925 251	10 925 251
4.1.	Építményadó	491 000	491 000
	Telekadó	373 000	373 000
	Magánszemélyek kommunális adó	1 302 000	1 302 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	5 768 251	5 768 251
4.4.	Talajterhelési díj	1 300 000	1 300 000
4.5.	Gépjárműadó	1 621 000	1 621 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 394 535	2 819 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	320 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	908 000	
5.5.	Ellátási díjak	1 326 535	1 326 535
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		913 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
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.)	15 000	15 000
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	15 000	15 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	193 019 233	218 955 904
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
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.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

5.1.1. melléklet a 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		
		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32 172 219	92 896 164
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 172 219	92 896 164
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 979 905
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 979 905
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	32 172 219	100 876 069
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	225 191 452	319 831 973

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		
		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	33 581 625	52 247 276
1.1.	Személyi juttatások	8 162 788	10 013 503
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 367 238	1 516 966
1.3.	Dologi kiadások	17 611 399	20 037 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 783 000	4 783 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 657 200	5 454 580
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 559 880
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 612 200	2 874 700
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000
1.18.	Tartalékok		10 442 187
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 264 850	82 113 044
2.1.	Beruházások	5 555 000	8 690 432
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	30 709 850	23 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 422 612
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		50 422 612
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	69 846 475	134 360 320
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	155 344 977	185 471 653
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 289 457
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	155 344 977	178 182 196
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	155 344 977	185 471 653
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	225 191 452	319 831 973

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
--	----------	----------

5.2.1. melléklet a/2020. (.....'5.3. sz. mell'Cl.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Időskorúak Szociális Otthona		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	97 664 870	97 664 870
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 784 060	6 784 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	89 024 160	89 024 160
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 856 650	1 856 650
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		601 346
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	97 664 870	98 266 216
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	139 781 175	161 616 622
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 461 175	5 459 403
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 320 000	156 157 219
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	237 446 045	259 882 838

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 636 045	253 803 545
1.1.	Személyi juttatások	144 113 653	150 084 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 184 842	25 835 080
1.3.	Dologi kiadások	64 127 550	77 674 273
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 810 000	6 079 293
2.1.	Beruházások		3 576 442
2.2.	Felújítások	3 810 000	2 502 851
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	237 446 045	259 882 838

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Kötségvetési szerv	Bóbita Óvoda Bársonyos		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	forintban !	
		Előirányzat	Módosított Előirányzat
A		B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 621 590	4 626 590
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	4 621 590	4 621 590
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
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.)	4 621 590	4 626 590
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 024 977	22 253 631
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		228 654
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 024 977	22 024 977
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 646 567	26 880 221

Kiadások			
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat
A		B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 646 567	26 840 221
1.1.	Személyi juttatások	14 131 020	14 131 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 566 979	2 566 979
1.3.	Dologi kiadások	9 948 568	10 142 222
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		40 000
2.1.	Beruházások		40 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 646 567	26 880 221

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		