

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
		<i>forintban !</i>	<i>forintban !</i>	<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	199 497 634	181 469 467	214 770 405
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 028 167	2 000 000	20 085 007
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 840 250	19 840 250	15 961 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	157 359 217	157 359 217	172 311 442
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 142 656
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			1 781 950
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			1 781 950
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			99 907 348
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			13 363 676
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			86 543 672
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 868 338	8 868 338	8 868 338
4.1.	Helyi adók	494 547	494 547	494 547
	Telekadó	345 123	345 123	345 123
	Magánszemélyek kommunális adó	1 330 417	1 330 417	1 330 417
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 768 251	5 768 251	5 768 251
4.4.	Talajterhelési díj	730 000	730 000	730 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 260 970	3 260 970	3 974 381
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 724 435	1 724 435	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			2 300 360
5.5.	Ellátási díjak	1 326 535	1 326 535	1 326 535
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000	5 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			142 486
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	575 925	575 925	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	575 925	575 925	
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		300 000
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		300 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 999 998	4 999 998	35 000 000
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	4 999 998	4 999 998	35 000 000
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	217 217 865	199 174 698	364 602 422
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			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
		<i>forintban !</i>	<i>forintban !</i>	<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 986 302	14 986 302	40 117 041
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 986 302	14 986 302	40 117 041
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 614 445
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 614 445
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.)			48 731 486
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	232 204 167	214 161 000	413 333 908

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02

forintban ! forintban ! forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	34 521 042	34 521 042	55 258 749
1.1.	Személyi juttatások	8 583 380	8 583 380	10 361 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 290 574	1 290 574	1 546 734
1.3.	Dologi kiadások	19 827 088	19 827 088	24 783 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 718 000	3 718 000	3 718 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 102 000	1 102 000	3 699 217
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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			670 217
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	80 000	80 000	2 185 500
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			843 500
1.18.	Tartalékok			11 150 602
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 170 538	26 170 538	157 258 009
2.1.	Beruházások	327 000	327 000	31 055 411
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 843 538	25 843 538	126 202 598
2.4.	2.3.-ból 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	60 691 580	60 691 580	212 516 758
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.)			200 817 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 979 905
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			192 837 245
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.)	171 512 587	171 512 587	200 817 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	232 204 167	232 204 167	413 333 908

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
--	----------	----------	----------

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02	02
		<i>forintban !</i>	<i>forintban !</i>	<i>forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2

Kötségvetési szerv megnevezése	Időskorúak Szociális Otthona	02	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	01	01

forintban ! forintban ! forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	103 030 275	103 030 275	103 257 732
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 749 265	5 749 265	5 749 265
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			227 457
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	97 281 010	97 281 010	97 276 910
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			4 100
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.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	103 030 275	103 030 275	103 257 732
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	143 220 000	143 220 000	4 451 364
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			4 451 364
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 220 000	143 220 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	246 250 275	246 250 275	107 709 096

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 741 275	238 741 275	261 799 390
1.1.	Személyi juttatások	143 068 880	143 068 880	151 146 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 377 676	20 377 676	22 938 445
1.3.	Dologi kiadások	75 084 719	75 084 719	87 501 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000	212 270
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 508 999	7 508 999	10 454 364
2.1.	Beruházások	2 199 999	2 199 999	7 334 000
2.2.	Felújítások	5 309 000	5 309 000	3 120 364
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.)	246 250 275	246 250 275	272 253 754

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	45	45	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Bóbita Óvoda Bársonyos	03	03	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	01	01

forintban !

forintban !

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 822 850	1 822 850	1 822 850
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	947 525	947 525	947 525
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	875 325	875 325	875 325
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.)	1 822 850	1 822 850	1 822 850
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 292 587	52 968	52 968
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		52 968	52 968
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 292 587		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 115 437	1 875 818	1 875 818

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 531 054	27 531 054	27 584 021
1.1.	Személyi juttatások	14 751 761	14 751 761	14 710 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 836 498	1 836 498	1 877 718
1.3.	Dologi kiadások	10 942 795	10 942 795	10 995 763
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 584 384	2 584 384	2 584 384
2.1.	Beruházások	324 104	324 104	324 104
2.2.	Felújítások	2 260 280	2 260 280	2 260 280
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.)	30 115 438	30 115 438	30 168 405

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