

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	02
		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
		A	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 569 519	249 204 723
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 580 812	21 580 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 329 960	19 329 960
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	199 770 672	199 860 672
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 618 075	6 056 136
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		107 143
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 525 958
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		1 525 958
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.)	7 392 830	7 392 830
4.1.	Építményadó	482 797	482 797
	Telekadó	258 265	258 265
	Magánszemélyek kommunális adó	1 117 750	1 117 750
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	4 996 018	4 996 018
4.4.	Talajterhelési díj	488 000	488 000
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 568 399	4 568 399
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 218 869	3 218 869
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500	2 500
5.5.	Ellátási díjak	1 137 030	1 137 030
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		
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.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek 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.)	118 755 819	123 755 819
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	118 755 819	123 755 819
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	375 301 567	386 462 729
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		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	113 615 350	134 351 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 615 350	134 351 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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		

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételci, kiadása	02	02
		<i>forintban !</i>	
		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	488 916 917	520 813 780

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

forintban !

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	35 383 794	59 117 368
1.1.	Személyi juttatások	10 798 200	12 857 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 293 266	1 335 766
1.3.	Dologi kiadások	20 018 240	21 644 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	794 000	794 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 480 088	8 636 845
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 326 057
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	183 842	1 014 542
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		
1.18.	Tartalékok		13 848 854
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	231 658 630	237 731 919
2.1.	Beruházások	3 514 837	9 749 252
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	228 143 792	227 919 377
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		63 290
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)	267 042 424	296 849 287
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.)	8 614 445	8 614 445
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 614 445	8 614 445
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
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.)	213 260 048	215 350 048
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	488 916 917	520 813 780

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Időskorúak Szociális Otthona	02	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételai, kiadásai	01	01

		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	125 410 655	125 410 655
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 342 575	5 342 575
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	120 064 080	120 064 080
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	4 000	4 000
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		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	125 410 655	125 410 655
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 370 100	199 458 704
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 998 604
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 370 100	189 460 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	312 780 755	324 869 359

		Kiadások	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	287 380 755	314 426 371
1.1.	Személyi juttatások	161 813 080	163 813 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 605 700	19 605 700
1.3.	Dologi kiadások	105 751 975	130 797 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	25 400 000	10 442 988
2.1.	Beruházások	6 350 000	6 230 000
2.2.	Felújítások	19 050 000	4 212 988
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.)	312 780 755	324 869 359

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

Kötségvetési szerv megnevezése	Bóbita Óvoda Bársonyos	03	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadásai		

		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 938 440	1 938 440
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 516 040	1 516 040
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	422 400	422 400
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		
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.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	1 938 440	1 938 440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 889 948	25 930 433
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		40 485
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 889 948	25 889 948
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 828 388	27 868 873

		<i>forintban !</i>	
Száma	Kiadások	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 193 388	27 233 873
1.1.	Személyi juttatások	15 899 994	15 899 994
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 660 311	1 660 311
1.3.	Dologi kiadások	9 633 083	9 673 568
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000
2.1.	Beruházások	635 000	635 000
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.)	27 828 388	27 868 873

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