

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II.Módosított előirányzat
A		B	B	B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	244 569 519	249 204 723	282 653 591
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 580 812	21 580 812	21 580 812
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 329 960	19 329 960	20 064 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	199 770 672	199 860 672	232 575 250
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 618 075	6 056 136	6 056 136
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		107 143	107 143
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 525 958	1 763 940
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	1 763 940
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			130 244 049
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			130 244 049
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 392 830	7 392 830	7 392 830
4.1.	Építményadó	482 797	482 797	482 797
	Telekadó	258 265	258 265	258 265
	Magánszemélyek kommunális adó	1 117 750	1 117 750	1 117 750
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 996 018	4 996 018	4 996 018
4.4.	Talajterhelési díj	488 000	488 000	488 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 568 399	4 568 399	4 570 399
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 218 869	3 218 869	3 218 869
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 500	2 500	2 000
5.5.	Ellátási díjak	1 137 030	1 137 030	1 137 030
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	10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 500
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	15 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000	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	10 683 154
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	118 755 819	123 755 819	10 683 154
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	375 301 567	386 462 729	437 322 963
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	134 351 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 615 350	134 351 051	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			
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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	488 916 917	520 813 780	571 674 014

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	II.Módosított előirányzat
	A	B	B	B

Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	35 383 794	59 117 368	63 088 830
1.1.	Személyi juttatások	10 798 200	12 857 665	11 891 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 293 266	1 335 766	1 310 519
1.3.	Dologi kiadások	20 018 240	21 644 238	26 820 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	794 000	794 000	794 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 480 088	8 636 845	9 436 797
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 326 057	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	1 014 542
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegyesítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		13 848 854	12 835 485
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	253 683 839
2.1.	Beruházások	3 514 837	9 749 252	21 011 937
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	228 143 792	227 919 377	232 603 452
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		63 290	68 450
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	316 772 669
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.	Kinestárjegyek 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	254 901 345
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 614 445	8 614 445	8 614 445
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			246 286 900
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 pénzügyintézeteknek			
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	571 674 014

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	I.Módosított előirányzat	II.Módosított előirányzat
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	125 410 655	125 410 655	125 410 655
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 342 575	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	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	4 000
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.+...+4.3.)			
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.)	125 410 655	125 410 655	125 410 655
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 370 100	199 458 704	230 508 619
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 998 604	9 998 604
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 370 100	189 460 100	220 510 015
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	312 780 755	324 869 359	355 919 274

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	287 380 755	314 426 371	344 516 196
1.1.	Személyi juttatások	161 813 080	163 813 110	169 143 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 605 700	19 605 700	22 212 080
1.3.	Dologi kiadások	105 751 975	130 797 561	152 950 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	210 000	210 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	25 400 000	10 442 988	11 403 078
2.1.	Beruházások	6 350 000	6 230 000	9 240 090
2.2.	Felújítások	19 050 000	4 212 988	2 162 988
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	355 919 274

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
	A	B	B	B
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 938 440	1 938 440	1 938 440
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 516 040	1 516 040	1 516 040
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	422 400	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 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.)	1 938 440	1 938 440	1 938 440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 889 948	25 930 433	25 817 370
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		40 485	40 485
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 889 948	25 889 948	25 776 885
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 828 388	27 868 873	27 755 810

Száma	Kiadások	Előirányzat	Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 193 388	27 233 873	27 120 810
1.1.	Személyi juttatások	15 899 994	15 899 994	16 052 793
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 660 311	1 660 311	1 771 713
1.3.	Dologi kiadások	9 633 083	9 673 568	9 296 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	635 000	635 000	635 000
2.1.	Beruházások	635 000	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	27 755 810

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