

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>310 670 281</b>	<b>314 793 978</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 677 197	23 677 197
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 008 830	26 896 055
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	259 213 334	259 422 566
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	500 920	2 451 810
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 350
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>4 173 044</b>
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		4 173 044
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>114 000 850</b>	<b>114 000 850</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	114 000 850	114 000 850
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>7 461 311</b>	<b>7 461 311</b>
4.1.	Építményadó	424 000	424 000
	Telekadó	244 438	244 438
	Magánszemélyek kommunális adó	1 302 251	1 302 251
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	5 292 622	5 292 622
4.4.	Talajterhelési díj	170 000	170 000
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	28 000	28 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>5 431 050</b>	<b>5 431 050</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 131 655	2 131 655
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 276 845	1 276 845
5.5.	Ellátási díjak	1 895 050	1 895 050
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	12 500	12 500
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 000	15 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>437 563 492</b>	<b>445 860 233</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>198 925 487</b>	<b>214 697 325</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 925 487	214 697 325
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>		
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>636 488 979</b>	<b>660 557 558</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B

Kiadások			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>40 041 591</b>	<b>66 662 412</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 868 400	13 294 525
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 003 028	1 249 027
1.3.	Dologi kiadások	25 031 629	29 366 321
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	794 000	794 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 344 534	4 990 262
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 528 828
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	3 344 534	2 156 434
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		
1.18.	Tartalékok		16 968 277
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>305 831 360</b>	<b>306 331 361</b>
2.1.	Beruházások	2 559 000	3 059 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	303 272 361	303 272 361
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>345 872 951</b>	<b>372 993 773</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>12 406 774</b>	<b>12 406 774</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 406 774	12 406 774
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
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.)	278 209 254	275 157 011
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	636 488 979	660 557 558

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3

<b>Költségvetési szerv</b>	<b>Időskorúak Szociális Otthona</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>01</b>

*forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>115 503 965</b>	<b>115 503 965</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 721 585	5 721 585
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	109 778 380	109 778 380
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	4 000	4 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>115 503 965</b>	<b>115 503 965</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>245 103 169</b>	<b>257 359 368</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 000 320
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 103 169	240 359 048
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>360 607 134</b>	<b>372 863 333</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>354 135 634</b>	<b>366 513 333</b>
1.1.	Személyi juttatások	166 733 680	168 486 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 855 378	19 855 378
1.3.	Dologi kiadások	167 336 575	177 781 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	390 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>
2.1.	Beruházások	5 715 000	5 715 000
2.2.	Felújítások	635 000	635 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>360 485 634</b>	<b>372 863 333</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 559 430</b>	<b>1 559 430</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 137 030	1 137 030
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 559 430</b>	<b>1 559 430</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>33 106 085</b>	<b>34 916 627</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		118 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 106 085	34 797 963
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>34 665 515</b>	<b>36 476 057</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>33 649 515</b>	<b>35 460 057</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 956 434	18 976 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 023 597	2 023 597
1.3.	Dologi kiadások	12 669 484	14 460 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 016 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>34 665 515</b>	<b>36 476 057</b>

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