

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02		
forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	310 670 281	314 793 978	326 649 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 677 197	23 677 197	23 677 197
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 008 830	26 896 055	28 719 304
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	259 213 334	259 422 566	263 294 873
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	500 920	2 451 810	2 451 810
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 350	6 236 044
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		4 173 044	5 404 552
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	5 404 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	114 000 850	114 000 850	166 494 874
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	114 000 850	114 000 850	166 494 874
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.)	7 461 311	7 461 311	7 461 311
4.1.	Építményadó	424 000	424 000	424 000
	Telekadó	244 438	244 438	244 438
	Magánszemélyek kommunális adó	1 302 251	1 302 251	1 302 251
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 292 622	5 292 622	5 292 622
4.4.	Talajterhelési díj	170 000	170 000	170 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	28 000	28 000	28 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 431 050	5 431 050	6 201 050
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 131 655	2 131 655	2 131 655
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 276 845	1 276 845	1 386 845
5.5.	Ellátási díjak	1 895 050	1 895 050	2 555 050
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	12 500
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 000	15 000	15 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 096 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 096 000
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.)			
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			
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	437 563 492	445 860 233	514 307 015
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.)	198 925 487	214 697 325	214 697 325
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	198 925 487	214 697 325	214 697 325
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)	636 488 979	660 557 558	729 004 340

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	40 041 591	66 662 412	71 966 903
1.1.	Személyi juttatások	9 868 400	13 294 525	14 086 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 003 028	1 249 027	1 318 256
1.3.	Dologi kiadások	25 031 629	29 366 321	35 730 068
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	794 000	794 000	1 374 660
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 344 534	4 990 262	5 060 262
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 528 828	1 528 828
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	3 344 534	2 156 434	2 156 434
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			1 375 000
1.18.	Tartalékok		16 968 277	14 397 617
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	305 831 360	306 331 361	367 875 839
2.1.	Beruházások	2 559 000	3 059 000	10 008 874
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	303 272 361	303 272 361	355 080 687
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 786 278
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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 872 951	372 993 773	439 842 742
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.)	12 406 774	12 406 774	12 406 774
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 406 774	12 406 774	12 406 774
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.)	278 209 254	275 157 011	276 754 824
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	636 488 979	660 557 558	729 004 340

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

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	115 503 965	115 503 965	115 503 965
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 721 585	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	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	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.)	115 503 965	115 503 965	115 503 965
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	245 103 169	257 359 368	258 957 181
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 000 320	17 000 320
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 103 169	240 359 048	241 956 861
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	360 607 134	372 863 333	374 461 146

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	354 135 634	366 513 333	367 935 133
1.1.	Személyi juttatások	166 733 680	168 486 167	191 904 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 855 378	19 855 378	25 580 363
1.3.	Dologi kiadások	167 336 575	177 781 788	150 008 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	210 000	390 000	442 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 350 000	6 350 000	6 526 013
2.1.	Beruházások	5 715 000	5 715 000	5 891 013
2.2.	Felújítások	635 000	635 000	635 000
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.)	360 485 634	372 863 333	374 461 146

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

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 559 430	1 559 430	1 559 430
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 137 030	1 137 030	1 137 030
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 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.)	1 559 430	1 559 430	1 559 430
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 106 085	34 916 627	34 916 627
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		118 664	118 664
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 106 085	34 797 963	34 797 963
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 665 515	36 476 057	36 476 057

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 649 515	35 460 057	34 379 601
1.1.	Személyi juttatások	18 956 434	18 976 434	19 303 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 023 597	2 023 597	1 696 782
1.3.	Dologi kiadások	12 669 484	14 460 026	13 379 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	1 016 000	2 096 456
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 016 000	2 096 456
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.)	34 665 515	36 476 057	36 476 057

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