

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	396 327 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 190 289
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 218 308
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	329 952 723
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 695 924
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 444 821
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	5 444 821
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	160 746 053
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	160 746 053
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.)	55 153 906
4.1.	Építményadó	462 797
	Telekadó	336 916
	Magánszemélyek kommunális adó	1 852 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	52 322 193
4.4.	Talajterhelési díj	110 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 940 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	733 640
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 307 821
5.5.	Ellátási díjak	2 424 240
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	2 325 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	625 612 725
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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)	625 612 725

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	67 843 328
1.1.	Személyi juttatások	14 164 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 622 105
1.3.	Dologi kiadások	39 595 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 030 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 930 442
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	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 794 673
1.13.	- GaraMcia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-M kívülre	135 769
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	8 500 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	178 745 628
2.1.	Beruházások	2 798 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	175 947 128
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 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)	246 588 956
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.)	10 195 934
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 195 934
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	256 784 890

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

368 827 835

	A	B	C
1			9.1.2. melléklet 1/2025.(III.11.) önkormányzati rendelethez
2	Megnevezés	Önkormányzat	01
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	02
4			<i>forintban !</i>
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
6		A	B
7		Bevételek	
8	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
13	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
29	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
30	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
31	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
32	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
33	5.4.	Tulajdonosi bevételek	
34	5.5.	Ellátási díjak	
35	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
36	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
37	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
38	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
39	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
40	5.11.	Egyéb működési bevételek	
41	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
42	6.1.	Immateriális javak értékesítése	
43	6.2.	Ingatlanok értékesítése	
44	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
45	6.4.	Részesedések értékesítése	
46	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
47	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
48	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
49	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
50	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
51	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
52	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
53	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
54	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
55	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
56	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
57	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
58	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
59	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
60	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
61	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
63	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
64	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
65	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

	A	B	C
67	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
68	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
69	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
70	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
71	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
72	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
73	13.3.	Betétek megszüntetése	
74	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
75	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
76	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
77	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
78	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
79	15.	Váltóbevételek	
80	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
81	17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
82	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	
83			
84		Kiadások	
85	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 741 484
86	1.1.	Személyi juttatások	2 170 925
87	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 939
88	1.3.	Dologi kiadások	1 276 620
89	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
90	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
91	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
92	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
93	1.8.	- Elvonások és befizetések	
94	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
95	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
96	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
97	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
98	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
99	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
100	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
101	1.16.	- Kamattámogatások	
102	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
103	1.18.	Tartalékok	
104	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
105	1.20.	- Céltartalék	
106	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
107	2.1.	Beruházások	
108	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
109	2.3.	Felújítások	
110	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
111	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
112	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
113	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
114	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
115	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
116	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
117	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
118	2.12.	- Lakástámogatás	
119	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
120	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 741 484
121	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
122	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
123	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
124	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
125	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
126	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
127	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
128	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
129	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
130	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
131	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
132	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
133	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	

	A	B	C
134	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
135	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
136	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
137	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
138	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
139	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
140	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
141	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
142	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
143	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
144	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
145	9.	Váltókiadások	
146	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
147	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 741 484
148			
149	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1
150	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	117 875 650
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 443 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	110 428 450
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
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.)	117 875 650
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	313 877 147
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	313 877 147
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	431 752 797

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	426 545 797
1.1.	Személyi juttatások	236 655 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 599 215
1.3.	Dologi kiadások	157 791 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 207 000
2.1.	Beruházások	4 572 000
2.2.	Felújítások	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.)	431 752 797

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

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 990 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 721 600
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	268 400
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.)	2 990 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 209 204
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 209 204
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 199 204

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 323 633
1.1.	Személyi juttatások	28 545 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 137 564
1.3.	Dologi kiadások	18 640 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 875 571
2.1.	Beruházások	3 875 571
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.)	54 199 204

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