

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban !
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (zöldterület kezelés, közvilágítás, polgármesteri illetmény)	267 386 493
1.2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	24 824 176 Ft
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodapedagógusok és dajkák bértámogatása, óvoda működési támogatás, bölcsőde tám)	90 950 525 Ft
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (települési lakásfenntartási tám, bölcsőde tám.)	73 856 150 Ft
1.4.1	Ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	22 676 463 Ft
1.5.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (gyermekéktézeti)	9 005 463 Ft
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári közművelődési feladatellátás tám)	40 223 107 Ft
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	5 643 150 Ft
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (HIPA pótlás, polg. illetmény kieg)	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 212 922
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	59 944 824
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 (közfoglalk. bértám, védőnői tevékenység, TEIT)	
2.5.1.	2.5.sorból: TEIT működési tám	59 944 824 Ft
2.5.2.	2.5.sorból: védőnői és gyermekorvosi tám	19 328 970 Ft
2.5.3.	2.5.sorból: közfoglalkoztatási tám:	21 089 000 Ft
2.5.4.	2.5.sorból: közös hivatali hozzájárulás	3 360 000 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	16 166 854 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	199 879 104
3.1.1.	külső területi utak felújítása	199 879 104 Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	199 879 104 Ft
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	88 610 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	88 530 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	8 500 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	80 030 000 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	- Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 000 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)	13 979 544
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (TEIT lakossági tájékoztatás)	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közüzemi díja miatt keletkező követelések)	5 445 704 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglalási díjak, bérleti díjak)	4 550 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak	500 000 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 833 840 Ft
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	150 000 Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek (egyéb közüzemi díjak jóváírása, kerekítési különbségek)	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez 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.	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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	629 799 965
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	274 719 539
12.1.1.	Önkormányzat költségvetési maradvány	274 719 539 Ft
12.1.2.	Pályázati források utáni maradvány	264 395 093 Ft
		10 324 446

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban !
1	2	Előirányzat
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	3
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (decemberi nettó finanszírozás megelőlegezése)	10 315 823
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 315 823 Ft
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	285 035 362
		914 835 327

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	151 262 308
1.1.	Személyi juttatások (alapbér+cafeteria)	80 845 808 Ft
1.1.1.	ebből :választott tisztségviselők juttatása	16 284 000 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szocho, Eho, Szja)	12 250 500 Ft
1.3.	Megbízási díjak (állományba nem tartozók megbízási díja)	11 896 000 Ft
1.4.	Dologi kiadások (közvetlen díjak, bérleti díjak, pályázatírás, üzemanyag,)	33 520 000 Ft
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakásfenntartási támogatás)	2 500 000 Ft
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	10 250 000 Ft
1.7.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.7.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.7.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.7.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Kistérség felé fizetendő munkaszervezeti hj, szociális hozzájárulás, tagdíjak, hivatali hozzájárulás)	10 500 000 Ft
1.7.5.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.7.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.7.7.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.7.8.	- Kamattámogatások	
1.7.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek)	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 422 000 Ft
2.1.	Beruházások	235 197 505 Ft
2.1.1.	ebből: óvoda épület szigetelés	19 940 509 Ft
2.1.2.	ebből: szaniter konténer, gépjármű, egyéb	8 129 485 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 811 024 Ft
2.3.	Felújítások	
2.3.1.	ebből:külterületi utak felújítása	165 254 377 Ft
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	165 254 377 Ft
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	
2.14.	Beruházási Áfa	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	50 002 619
3.1.	Általános tartalék	226 946 609
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	226 946 609
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	613 406 422
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	301 428 905
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (feladat alapú finanszírozás átadása óvoda,konyha, közös hiv részére)	10 315 823
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	291 113 082
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	301 428 905
		914 835 327

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban !
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 386 493
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (zöldterület kezelés, közvilágítás, polgármesteri illetmény)	24 824 176 Ft
1.2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 950 525 Ft
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodapedagógusok és dajkák bértámogatása, óvoda működési támogatás, bölcsőde tám.)	73 856 150 Ft
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szüneti étkeztetés, települési lakásfenntartási tám, bölcsőde tám.)	22 676 463 Ft
1.5.	Ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 005 463 Ft
1.5.1	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (gyermekétkeztetés)	40 223 107 Ft
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári közművelődési feladatellátás tám)	5 643 150 Ft
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 212 922
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	59 944 824
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 (közfoglalk. bértám, védőnői tevékenység, TEIT, lakossági tájékoztatás)	59 944 824 Ft
2.5.1.	2.5.sorból: TEIT működési tám	19 328 970 Ft
2.5.2.	2.5.sorból: védőnői és gyermekorvosi tám	21 089 000 Ft
2.5.3.	2.5.sorból: közfoglalkoztatási tám:	3 360 000 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	199 879 104
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	199 879 104
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	88 610 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	88 530 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	80 030 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)	650 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (lakossági tájékoztatás)	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közüzemi díja miatt keletkező követelések)	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglalási díjak, bérleti díjak)	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	150 000
5.10.	Egyéb működési bevételek (egyéb közüzemi díjak jóváírása, kerekítési különbségek)	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000
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.	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)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	616 470 421
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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	264 395 093
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.1.1	Önkormányzat kgtvetési maradványa	264 395 093
12.1.2	Pályázati források utáni maradvány	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (decemberi nettó finanszírozás megelőlegezése)	10 315 823
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 315 823
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	274 710 916
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	891 181 337

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban !
1	2	Előirányzat
		3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások (alapbér+cafeteria)	151 262 308
1.1.1.	ebből: választott tisztségviselők juttatása	80 845 808 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szocho, Eho, Szja)	16 284 000 Ft
1.3.	Megbízási díjak (állományba nem tartozók megbízási díja)	12 250 500 Ft
1.4.	Dologi kiadások (közüzemi díjak, bérleti díjak, pályázatírás, üzemanyag,)	11 896 000 Ft
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakásfenntartási támogatás)	33 520 000 Ft
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000 Ft
1.7.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 250 000 Ft
1.7.1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.7.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.7.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.7.4.	szociális hozzájárulás, tagdíjak, hivatali hozzájárulás)	
1.7.5.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	10 500 000 Ft
1.7.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.7.7.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.7.8.	- Kamattámogatások	
1.7.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek, egyház támogatás)	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	226 946 609
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	226 946 609
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	378 208 917
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	301 428 905
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (feladatalapú finanszírozás átadása óvoda részére)	10 315 823
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	291 113 082
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	301 428 905
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	679 637 822

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban !
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)	13 329 544
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (buszbérleti díjak)	
5.3.	követelések)	5 445 704
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglalási díjak, bérleti díjak)	4 550 000
5.5.	Ellátási díjak	500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 833 840
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek (egyéb közüzemi díjak jóváírása, kerekítési különbségek)	
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)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	13 329 544
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 324 446
12.1.1.	Önkormányzat kiegészítő maradványa	
12.1.2.	Pályázati források utáni maradvány	
		10 324 446

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 324 446
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	23 653 990

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban !
1	2	Előirányzat
		3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások (alapbér+caféteria)	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szocho, Eho, Szja)	
1.3.	Dologi kiadások (közüzemi díjak, bérleti díjak, pályázatírás, üzemanyag, orvosi ügyeleti díj, védőnő díja)	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakásfenntartási támogatás)	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	munkaszervezeti hj, szociális hozzájárulás, tagdíjak, hivatali hozzájárulás)	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek, egyház támogatás)	2 422 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	235 197 505
2.1.	Beruházások	19 940 509
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	165 254 377
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	
2.14.	Beruházási Áfa	50 002 619
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	235 197 505
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	235 197 505

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Költségvetési szerv	Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	- Ft
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	- Ft
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.	- ebből EU támogatás	
3.	3 500 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	- Ft
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	- Ft
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.)	- Ft
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	- Ft
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 171 050 Ft
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 131 506 Ft
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 039 544
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 171 050 Ft

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	149 171 050
1.1.1.	- ebből normatív juttatások	129 266 416 Ft
1.1.2.	- ebből bérén kívüli juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 200 000 Ft
1.3.	Dologi kiadások	16 804 634 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	- Ft
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	149 171 050 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	149 171 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 131 506
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 039 544
		149 171 050

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	149 171 050
1.1.1.	- ebből normatív juttatások	129 266 416
1.1.2.	- ebből bérén kívüli juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 200 000
1.3.	Dologi kiadások	16 804 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	
		149 171 050

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

A Közös Hivatalnak nincs önként vállalt feladata sem bevételi, sem pedig kiadási oldalon

Költségvetési szerv megnevezése	CSODAKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSSÓDE	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	- Ft
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezők térítési díja)	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szockp. felé)	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	- Ft
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.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	- Ft
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	- Ft
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.)	101 491 647 Ft
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	243 374 Ft
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 248 273 Ft
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 491 647 Ft

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	99 991 647 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 737 483 Ft
1.3.	Dologi kiadások (közüzemi díj, egyéb tárgyi eszköz/Anyag beszerzés.)	9 975 873 Ft
1.4.	<i>ebből: működési célú ÁFA</i>	13 278 291 Ft
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 585 139 Ft
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	1 500 000 Ft
2.2.	Felújítások	787 402 Ft
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	393 701 Ft
2.4.	Beruházási Áfa	
2.5.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	318 898 Ft
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 491 647 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	CSODAKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezők térítési díja)	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szocpk. felé)	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 491 647
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	243 374
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 248 273
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	101 491 647

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	99 991 647 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 737 483 Ft
1.3.	Dologi kiadások (közüzemi díj, egyéb tárgyi eszköz/anyag beszerzés.)	9 975 873 Ft
1.4.	<i>ebből: működési célú ÁFA</i>	13 278 291 Ft
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 585 139 Ft
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	1 500 000 Ft
2.2.	Felújítások	787 402 Ft
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	393 701 Ft
2.4.	Beruházási Áfa	
2.5.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	318 898 Ft
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 491 647 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	CSODAKERT ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezők térítési díja)	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szockp. felé)	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20

A Csodakert Óvoda és Minibölcsődének nincs önként vállalt feladata sem bevételi, sem pedig kiadási oldalon

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 466 384 Ft
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezők térítési díja)	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szockp. felé)	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 390 854 Ft
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 075 530 Ft
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	- Ft
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.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	- Ft
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	- Ft
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 466 384 Ft
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 161 282 Ft
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	336 017 Ft
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 825 265 Ft
		58 627 666 Ft

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	58 627 666 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 606 773 Ft
1.3.	Dologi kiadások (élelmiszer alapanyag, közüzemi díj, egyéb tárgyi eszköz beszerzés.)	2 288 880 Ft
1.3.1.	ebből üzemeltetési anyag	38 732 012 Ft
1.3.2.	ebből közüzemi díj	24 156 000 Ft
1.3.3.	ebből működési célú ÁFA	6 125 468 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450 544 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	- Ft
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 627 666 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezők térítési díja)	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szockp. felé)	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 161 282
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 161 282

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	58 627 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 606 773 Ft
1.3.	Dologi kiadások (élelmiszer alapanyag, közüzemi díj, egyéb tárgyi eszköz beszerzés.)	2 288 880 Ft
1.3.1.	ebből üzemeltetési anyag	38 732 012 Ft
1.3.2.	ebből közüzemi díj	24 156 000 Ft
1.3.3.	ebből működési célú ÁFA	6 125 468 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450 544 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 627 666

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Dunaszentgyörgyi Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 466 384
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (vendégétkezők térítési díja)	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szockp. felé)	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	11 390 854
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 075 530
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	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.	- ebből 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.	- ebből 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.)	14 466 384
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 466 384

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások (élelmiszer alapanyag, közüzemi díj, egyéb tárgyi eszköz beszerzés.)	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0