

1.1. melléklet az 1/2021. (III/1.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	256 031 721 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (zöldterület kezelés, közvilágítás, polgármesteri illetmény)	24 750 165 Ft
1.2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	91 213 500 Ft
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodapedagógusok és dajkák bértámogatása, óvoda működési támogatás, bölcsőde támogatás)	78 091 620 Ft
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szünidei étkeztetés, települési lakásfenntartási tám)	10 555 708 Ft
1.4.1	<i>Ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	10 331 320 Ft
1.5.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 742 507 Ft
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári közművelődés feladatellátás tám)	5 537 840 Ft
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 140 381 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 187 890 Ft
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 (közfoglalk. bértám, védőnői tevékenység, TEIT, lakossági tájékoztatás)	44 187 890 Ft
2.5.1.	<i>2.5.sorból: TEIT működési tám</i>	19 328 970 Ft
2.5.2.	<i>2.5.sorból: védőnői és gyermekorvosi tám</i>	21 089 000 Ft
2.5.3.	<i>2.5. sorból: közfoglalkoztatási tám:</i>	3 769 920 Ft
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 800 000 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 800 000 Ft
3.1.1	energetikai korszerűsítés (napelem)	
3.1.2.	ravatalozó felújítás	
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.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 580 000 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	43 500 000 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 500 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	35 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 604 928 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (teleház bevétel, lakossági tájékoztatás mvm/teit)	7 445 704 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közüzemi díja miatt keletkező követelések)	4 250 000 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglалási díjak, bérleti díjak)	500 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	11 390 854 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 368 370 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	150 000 Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek (egyéb közüzemi díjak jóváírása, kerekítési különbözések)	500 000 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000 000 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000 000 Ft
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.)	- Ft
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	
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	- Ft
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	
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	415 204 539 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	- Ft
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.)	- Ft
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.)	202 875 719 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (intézményekkel együtt)	202 875 719 Ft
12.1.1	Önkormányzat költségvetési maradványa	158 796 589 Ft
12.1.2	Pályázati források utáni maradvány	41 472 130 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	- Ft
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 841 178 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 841 178 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	- Ft
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.)	211 716 897 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	626 921 436 Ft

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	383 829 799 Ft
1.1.	Személyi juttatások (alapbér+cafeteria)	237 667 053 Ft
1.1.1	ebből: választott tisztviselők juttatása	13 307 992 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szocho, Eho, Szja)	36 156 363 Ft
1.3.	Megbízási díjak (állományba nem tartozók megbízási díja)	9 500 000 Ft
1.4.	Dologi kiadások (közüzemi díjak, bérleti díjak, pályázati díjak, üzemanyag, háziiorvosi-, gyermekorvosi díj, védőnő díja)	87 756 383 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	
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Kistérség felé fizetendő munkaszervezeti hj, szociális hozzájárulás, tagdíjak, hivatali hozzájárulás)	4 500 000 Ft
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.15.	- Kamattámogatások	
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek)	2 222 000 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 454 899 Ft
2.1.	Beruházások	38 657 402 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	18 393 701 Ft
2.4.	2.3.-ból 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	
2.14.	Beruházási Áfa	15 403 797 Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	161 795 560 Ft
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	161 795 560 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	618 080 258 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	- Ft
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.)	- Ft
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.)	8 841 178 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 841 178 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	- Ft
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.)	8 841 178 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	626 921 436 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-202 875 719
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	202 875 719

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	256 031 721 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (zöldterület kezelés, közvilágítás, polgármesteri illetmény)	24 750 165 Ft
1.2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	91 213 500 Ft
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodapedagógusok és dajkák bértámogatása, óvoda működési támogatás, bölcsőde támogatás)	78 091 620 Ft
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szüneti étkeztetés, települési lakásfenntartási tám.)	10 555 708 Ft
1.4.1.	Ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 331 320 Ft
1.5.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 742 507 Ft
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári közművelődés feladatellátás tám.)	5 537 840 Ft
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 140 381 Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 187 890 Ft
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 (közfigyelők bértám, védőnői tevékenység)	44 187 890 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	- Ft
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.)	43 580 000 Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	43 500 000 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 500 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	35 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	- Ft
4.3.	Egyéb arhaszármazati és szolgáltatási adók	- Ft
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	650 000 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)	- Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (buszbérleti díjak) (vendégekértékesítési díja)	- Ft
5.3.	(szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szocpk. felé)	- Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglalási díjak, bérleti díjak)	- Ft
5.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	- Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	- Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	- Ft
5.8.	Kamatbevételek	150 000 Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	- Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek (egyéb közüzemi díjak jóváírása, korekítési különbözgek)	500 000 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	- Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	- Ft
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.)	- Ft
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)	344 449 611 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	- Ft
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.)	- Ft
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.)	202 875 719 Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	202 875 719 Ft
12.1.1.	Önkormányzat költségvetési maradványa	158 796 589 Ft
12.1.2.	Pályázati források utáni maradvány	41 472 130 Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 841 178 Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 841 178 Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	- Ft
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.)	211 716 897 Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	556 166 508 Ft

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	381 607 799 Ft
1.1.	Személyi juttatások (alapbér+cafeteria)	237 667 053 Ft
1.1.1	ebből: választott tisztviselők juttatása	13 307 992 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szocho, Eho, Szja)	36 156 363 Ft
1.3.	Megbízási díjak (állományba nem tartozók megbízási díja)	9 500 000 Ft
1.4.	Dologi kiadások (közüzemi díjak, bérleti díjak, pályázatírás, üzemanyag, háziiorvosi-, gyermekorvosi díj, védőnő díja)	87 756 383 Ft
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakásfenntartási támogatás)	2 500 000 Ft
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	8 028 000 Ft
1.7.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	- Ft
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	- Ft
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	- Ft
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	- Ft
1.11.	hozzájárulás, tagdíjak, hivatali hozzájárulás)	4 500 000 Ft
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	- Ft
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	- Ft
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások	- Ft
1.15.	- Kamattámogatások	- Ft
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek, egyház támogatás)	- Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	- Ft
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	
2.6.	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	161 795 560 Ft
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	161 795 560 Ft
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	543 403 359 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	- Ft
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.)	- Ft
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.)	8 841 178 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 841 178 Ft
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	- Ft
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.)	8 841 178 Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	552 244 537 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-198 953 748
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	202 875 719

1.3. melléklet az 1/2021. (III/1.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	- Ft
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.)	- Ft
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.)	18 800 000 Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 800 000 Ft
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.)	- Ft
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	- Ft
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.)	29 954 928 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)	- Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (buszbérleti díjak) (vendégétezők térítési díja)	7 445 704 Ft
5.3.	(szociális étkeztetés kiszámlázása Paks szocpk. felé)	4 250 000 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglалási díjak, bérleti díjak)	500 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak (óvodai, iskolai étkezők térítési díja)	11 390 854 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 368 370 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	- Ft
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	- Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek (egyéb közüzemi díjak jóváírása, keréktáji költségek)	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000 000 Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000 000 Ft
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.)	- Ft
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.)	- Ft
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)	70 754 928 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	- Ft
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.)	- Ft
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.)	- Ft
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	- Ft
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	- Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	- Ft
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.)	- Ft
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 754 928 Ft

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 222 000 Ft
1.1.	Személyi juttatások (alapbér+cafeteria)	
1.1.1.	választott tisztségviselők juttatása	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szocho, Eho, Szja)	
1.3.	Megbízási díjak (állományba nem tartozók megbízási díja)	
1.4.	Dologi kiadások (közüzemi díjak, bérleti díjak, pályázatírás, üzemanyag, háziiorvosi-, gyermekorvosi díj, védőnő díja)	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (lakásfenntartási támogatás)	
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	2 222 000 Ft
1.7.	- az 1.6-ból: - Elvonások és befizetések	
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.11.	hozzájárulás, tagdíjak, hivatali hozzájárulás)	
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.15.	- Kamattámogatások	
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek, egyház támogatás)	2 222 000 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 454 899 Ft
2.1.	Beruházások	38 657 402 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	18 393 701 Ft
2.4.	2.3.-ból 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	
2.14.	Beruházási Áfa	15 403 797 Ft
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	- Ft
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	74 676 899 Ft
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	- Ft
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.)	- Ft
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.)	- Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	- Ft
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.)	- Ft
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	74 676 899 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 921 971
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám		Bevételek		Kiadások	
		Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	256 031 721	Személyi juttatások+ megbízási díjak	247 167 053	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 187 890	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 156 363	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	87 756 383	
4.	Közhatalmi bevételek	43 580 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	10 250 000	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	30 604 928	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 841 178	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 841 178			
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	383 245 717	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	392 670 977	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	9 425 260	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 425 260	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	9 425 260	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	392 670 977	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	392 670 977	
24.	Költségvetési hiány:	9 425 260	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		

Forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2.2. melléklet az 1/2021. (III/1.) önkormányzati rendelethez
Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 800 000	Beruházások	38 657 402
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	22 000 000	Felújítások	18 393 701
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	15 403 797
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Beruházási Áfa	
7.			Tartalékok	161 795 560
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 800 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	234 250 459
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>193 450 459</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	193 450 459	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	193 450 459	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	234 250 459	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	234 250 459
27.	Költségvetési hiány:	193 450 459	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet az 1/2021. (III/1.) önkormányzati rendelethez

**Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nincs adósságot keletkeztető ügylete				-
2.	az önkormányzatnak				-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2021. (III/1.) önkormányzati rendelethez

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	43 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	80 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		43 580 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 1/2021. (III/1.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Napelem létesítése önkormányzati ingatlanokra	31 584 900 Ft	2019-2021	-	31 584 900	-
Parkoló kialakítás	3 810 000 Ft	2021	-	3 810 000	-
Víz/szennyvíz közműtervezési díj	12 700 000 Ft	2021	-	12 700 000	-
ÖSSZESEN:	48 094 900			48 094 900	

6. melléklet az 1/2021. (III/1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021 évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
I. sz. óvoda szigetelése	19 050 000 Ft	2021	-	19 050 000	-
Járdafelújítás	2 540 000 Ft	2021	-	2 540 000	-
általános felújítási munkák	1 270 000 Ft	2021	-	1 270 000	-
ÖSSZESEN:	22 860 000			22 860 000	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	256 031 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (zöldterületi kezelés, közvilágítás, polgármesteri illetmény)	24 750 165 Ft
1.2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	91 213 500 Ft
1.3.	bölcsőde tám.)	78 091 620 Ft
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szünidei étkeztetés, települési lakásfenntartási tám. bölcsőde tám.)	10 555 708 Ft
1.4.1.	<i>Ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	10 331 320 Ft
1.5.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (gyermekékeztetés)	38 742 507 Ft
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári közművelődés feladatellátás tám)	5 537 840 Ft
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 140 381
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 187 890
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (közoglalk. bértám, védőnői tevékenység, TEIT)	44 187 890 Ft
2.5.1.	<i>2.5. sorból: TEIT működési tám</i>	19 328 970 Ft
2.5.2.	<i>2.5. sorból: védőnői és gyermekorvosi tám</i>	21 089 000 Ft
2.5.3.	<i>2.5. sorból: közoglalkoztatási tám</i>	3 769 920 Ft
2.6.	<i>2.5.-ből EU-s támogatás</i>	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 800 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 800 000 Ft
3.1.1.	energetikai korszerűsítés (napelem)	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
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.	<i>3.5.-ből EU-s támogatás</i>	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 580 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.-+4.1.2.)	43 500 000 Ft
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 500 000 Ft
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	35 000 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	- Ft
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 138 544
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (TEIT lakossági tájékoztatás)	7 445 704 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok közüzemi díja miatti keletkező követelések)	4 250 000 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglaltási díjak, bérleti díjak)	500 000 Ft
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 292 840 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	150 000 Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek (egyéb közüzemi díjak jóváírása, kerekítési különbségek)	500 000 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000 000
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 megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	<i>7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	<i>8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	400 738 155
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.)	200 268 719
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 268 719 Ft
12.1.1.	Önkormányzat költségvetési maradványa	158 796 589 Ft
12.1.2.	Pályázati források utáni maradvány	41 472 130
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	8 841 178
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (decemberi nettó finanszírozás megelőlegezése)	8 841 178 Ft
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	209 109 897
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	609 848 052

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.)	152 984 399
1.1.	Személyi juttatások (alapbér+cafeletéria)	76 954 471 Ft
1.1.1.	ebből: választotti tisztviselők juttatása	13 307 992 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szcho, Eho, Szja)	11 259 928 Ft
1.3.	Megbízási díjak (állományba nem tartozók megbízási díja)	9 500 000 Ft
1.4.	Dologi kiadások (közüzemi díjak, berleti díjak, pályázati, üzemanyag, ...)	42 520 000 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 bj, szociális hozzájárulás, tagdíjak, hivatali hozzájárulás)	4 500 000 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, egyház támogatás)	2 222 000 Ft
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	70 954 900 Ft
2.1.	Beruházások	37 870 000 Ft
2.1.1.	ebből: Napelen	24 870 000 Ft
2.1.2.	ebből: Parkoló kialakítás	3 000 000 Ft
2.1.3.	ebből: Vízszennyvíz közműtervezési díj	10 000 000 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	18 000 000 Ft
2.3.1.	ebből: óvoda szigetelés	15 000 000 Ft
2.3.2.	ebből: járdafelújítás	2 000 000 Ft
2.3.3.	ebből: általános felújítási munkák	1 000 000 Ft
2.4.	2.3.-ból 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	
2.14.	Beruházási Áfa	15 084 900
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	161 795 560
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	161 795 560
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	385 734 859
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.)	224 113 193
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 841 178
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (feladatlapú finanszírozás átadása óvoda részére)	215 272 015
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
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.)	224 113 193
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	609 848 052

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	256 031 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (zöldterület kezelés, közvilágítás, polgármesteri illetmény)	24 750 165 Ft
1.2.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	91 213 500 Ft
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodapedagógusok és dajkák bértámogatása, óvoda működési támogatás, bölcsőde tám.)	78 091 620 Ft
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szüneti étkeztetés, települési lakásfenntartási tám, bölcsőde tám.)	10 555 708 Ft
1.5.	<i>Ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	10 331 320 Ft
1.5.1	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (gyermekkezelés)	38 742 507 Ft
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári közművelődés feladatellátás tám.)	5 537 840 Ft
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 140 381
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 187 890
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 (közfoglalk. bértám, védőnői tevékenység, TEIT, lakossági tájékoztatás)	44 187 890 Ft
2.5.1.	<i>2.5 sorból: TEIT működési tám</i>	19 328 970 Ft
2.5.2.	<i>2.5 sorból: védőnői és gyermekorvosi tám</i>	21 089 000 Ft
2.5.3.	<i>2.5 sorból: közfoglalkoztatási tám</i>	3 769 920 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 800 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 800 000
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.)	43 580 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	43 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	35 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb arhaszállati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	650 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készlet eladása)	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (lakossági tájékoztatás)	
5.3.	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	150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek (egyéb közszemélyi díjak jóváírása, kerekítési különbségek)	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés 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)	363 249 611
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.)	158 796 589
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	158 796 589
12.2.1.	Önkormányzat költségvetési maradványa	
12.2.2.	Pályázati források utáni maradvány	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 841 178
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (decemberi nettó finanszírozás megelőlegezése)	8 841 178
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	167 637 767
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	530 887 378

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	152 984 399
1.1.	Személyi juttatások (alapbér-caféteria)	76 954 471 Ft
1.1.1.	ebből: választott tisztviselők juttatása	13 307 992 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Szocho, Eho, Szoja)	11 259 928 Ft
1.3.	Megbízási díjak (állományba nem tartozók megbízási díja)	9 500 000 Ft
1.4.	Dologi kiadások (közüzemi díjak, bérleti díjak, pályázatírás, üzemanyag,)	42 520 000 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.	hj. szociális hozzájárulás, tagdíjak, hivatali hozzájárulás	4 500 000 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, egyház támogatás)	2 222 000 Ft
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	
2.6.	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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	161 795 560
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	161 795 560
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	314 779 959
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.)	224 113 193
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 841 178
7.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (feladatlapú finanszírozás átadása óvoda részére)	215 272 015
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
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.)	224 113 193
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	538 893 152

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
<i>forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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.)	15 488 544
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (saját termelésű készletek eladása)	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (buszbérleti díjak)	7 445 704
5.3.	miatt keletkező követelések)	4 250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek (közterület foglалási díjak, berleti díjak)	500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 292 840
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.)	22 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 000 000
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)	37 488 544
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.)	41 472 130
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.1.1.	Önkormányzat költségvetési maradványa	
12.1.2.	Pályázati források utáni maradvány	41 472 130
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.)	41 472 130
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	78 960 674

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

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	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 (közvetlen utjak, bérleti díjak, pályázat, üzemanyag, orvosi ügyeleti díj, ...)	
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.	- fizetendő munkaszervezeti h, szociális hozzájárulás, tagdíjak, hivatali	
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 működési célú támogatása)	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	70 954 900
2.1.	Beruházások	37 870 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	18 000 000
2.4.	2.3.-ból 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	
2.14.	Beruházási Áfa	15 084 900
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	70 954 900
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 (8.1. + ... + 8.4.)	
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)	70 954 900

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 visszatérítése	
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.)	99 748 753 Ft
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 535 253 Ft
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 213 500 Ft
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 748 753 Ft

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 748 753
1.1.	Személyi juttatások	83 332 254 Ft
1.1.1.	- ebből normatív juttatalmak	
1.1.2.	- ebből bérén kívüli juttatások	7 200 000 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 916 499 Ft
1.3.	Dologi kiadások	3 500 000 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
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.)	99 748 753 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.)	99 748 753
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 535 253
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 213 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 748 753

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 748 753
1.1.	Személyi juttatások	83 332 254
1.1.1.	- ebből normatív juttatások	
1.1.2.	- ebből bérén kívüli juttatások	7 200 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 916 499
1.3.	Dologi kiadások	3 500 000
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.)	99 748 753

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 BÖLCSŐDE	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 visszatérítése	
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.)	78 655 086 Ft
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	563 466 Ft
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 091 620 Ft
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 655 086 Ft

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 155 086 Ft
1.1.	Személyi juttatások	61 944 452 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 584 390 Ft
1.3.	Dologi kiadások (közüzemi díj, egyéb tárgyi eszköz/Anyag beszerzés)	5 626 244 Ft
1.4.	ebből: működési célú ÁFA	1 519 086 Ft
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000 Ft
2.1.	Beruházások	787 402 Ft
2.2.	Felújítások	393 701 Ft
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	Beruházási Áfa	318 898 Ft
2.5.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	78 655 086 Ft

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17
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.)	78 655 086
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	563 466
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	78 091 620
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 655 086

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 674 172
1.1.	Személyi juttatások	61 944 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 584 390
1.3.	Dologi kiadások	5 626 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Működési célú ÁFA	1 519 086 Ft
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 500 000
2.1.	Beruházások	787 402
2.2.	Felújítások	393 701
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	Beruházási Áfa	318 898 Ft
2.5.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 174 172

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17
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 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	
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)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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)	11 390 854 Ft
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 075 530 Ft
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.)	14 466 384 Ft
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 475 176 Ft
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	508 281 Ft
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 966 895 Ft
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 941 560 Ft

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 941 560 Ft
1.1.	Személyi juttatások	15 435 876 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 395 546 Ft
1.3.	Dologi kiadások (élelmiszer alapanyag, közüzemi díj, egyéb tárgyi eszköz beszerzés.)	36 110 139 Ft
1.3.1.	ebből üzemeltetési anyag	22 960 000 Ft
1.3.2.	ebből közüzemi díj	5 473 180 Ft
1.3.3.	ebből működési célú ÁFA	7 676 959 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
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.)	53 941 560 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.)	39 475 176
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 475 176

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 941 560
1.1.	Személyi juttatások	15 435 876 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 395 546 Ft
1.3.	Dologi kiadások (élelmiszer alapanyag, közüzemi díj, egyéb tárgyi eszköz beszerzés.)	36 110 139 Ft
1.3.1.	ebből üzemeltetési anyag	22 960 000 Ft
1.3.2.	ebből közüzemi díj	5 473 180 Ft
1.3.3.	ebből működési célú ÁFA	7 676 959 Ft
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.)	53 941 560

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