

**Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak, továbbá létszámának alakulása
összevontan**

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	241.372.309	427.510.253	410.692.288
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	225.273.737	367.317.476	350.499.511
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	192.498.393	214.784.876	214.784.876
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79.399.180	79.652.661	79.652.661
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36.723.900	37.694.700	37.694.700
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72.738.393	75.977.231	75.977.231
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.636.920	3.697.256	3.697.256
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17.345.858	17.345.858
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		417.170	417.170
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32.775.344	152.532.600	135.714.635
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	6.000.000	32.438.413	32.438.413
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)		31.667	31.667
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	6.000.000	32.165.422	32.165.422
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		241.324	241324
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	10.098.572	27.754.364	27.754.364
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7.904.051	7.904.051
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2.140.000	4.071.035	4.071.035
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		779.615	779.615
4.4.	Tulajdonosi bevételek		3.500.000	3.500.000
4.5.	Ellátási díjak	6.160.293	6.340.239	6.340.239
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.798.279	2.703.819	2.703.819
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek		3.496	3.496
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		65.146	65.146
4.11.	Egyéb működési bevételek		2.386.963	2.386.963
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7+ ... + 9)		16.970.586	16.970.586
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)		16.970.586	16.970.586
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16.970.586	16.970.586
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	241.372.309	444.480.839	427.662.874
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 14.)	40.953.896	48.600.942	48.600.942
12.	Hiany belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	40.953.896	41.063.896	41.063.896
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40.953.896	41.063.896	41.063.896
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		7.537.046	7.537.046
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	282.326.205	493.081.781	476.263.816

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	160.811.403	329.457.862	273.153.651
1.1.	Személyi juttatások	51.995.174	131.773.632	117.228.397
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.181.967	13.032.644	13.032.048
1.3.	Dologi kiadások	42.823.362	95.464.232	93.635.992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40.624.000	42.423.500	34.413.355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	18.186.900	46.763.854	14.843.859
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	15.420.700	31.919.994	
1.5.1.1.	Általános tartalék	15.420.700	31.919.994	
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre		258.755	258.755
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre		2.466.200	2.466.204
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamattámogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2.766.200	12.118.900	12.118.900
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)		30.359.182	30.359.182
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		30.359.182	30.359.182
2.1.1.	-beruházás:		30.359.182	30.359.182
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	160.811.403	359.817.044	303.512.833
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	121.514.802	133.264.737	132.335.382
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)	121.514.802	133.264.737	132.335.382
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		7.699.935	7.699.935
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	121.514.802	125.564.802	124.635.447
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	282.326.205	493.081.781	435.848.215
6.	Éves létszámelőirányzat (fő)	29	78	78

3. Bevételek és kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	241.372.309	444.480.839	427.662.874
2.	Költségvetési kiadások összesen	160.811.403	359.817.044	303.512.833
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	80.560.906	84.663.795	124.150.041

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Működési bevételek összesen	241.372.309	427.510.253	410.692.288
2.	Működési kiadások összesen	160.811.403	329.457.862	273.153.651
3.	Működési hiány / többlet (1.-2.)	80.560.906	98.052.391	137.538.637

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Felhalmozási bevételek összesen		16.970.586	16.970.586
2.	Felhalmozási kiadások összesen		30.359.182	30.359.182
3.	Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.)		-13.388.596	-13.388.596