

**Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak, továbbá létszámának alakulása
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

a) Kötelező feladatok

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. | Helvi 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 gyermekképzési 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 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 | 241.324 |
| 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. | Hiány 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. | Hiány 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 | 46.670.612 | 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 | | 2.466.205 | 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 |

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

| Sorszám | A Bevételi jogcím | B Eredeti előirányzat | C Módosított előirányzat | D Teljesítés |
|------------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1. | I. Működési bevételek (2+ ... + 5) | | | |
| 2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.) | | | |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.) | | | |
| 2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 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 | | | |
| 2.7. | 2.6-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.) | | | |
| 3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | | | |
| 3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | | | |
| 3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó) | | | |
| 3.2. | Gépjármű adó | | | |
| 3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | | | |
| 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.) | | | |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 4.5. | Ellátási díjak | | | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 4.8. | Kamatbevételek | | | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 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) | | | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.) | | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 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. | Ingtatlanok 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. | KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.) | | | |
| 11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | | | |
| 12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.) | | | |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | |
| 13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | | | |
| 13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 0 | 0 | 0 |

2. Kiadási előirányzatok

forintban

| Sorszám | A Kiadási jogcím | B Eredeti előirányzat | C Módosított előirányzat | D Teljesítés |
|-----------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. | I. Működési kiadások (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 (1.5.1. + 1.5.11.) | | | |
| 1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | | | |
| 1.5.1.1. | Általános tartalék | | | |
| 1.5.1.2. | Céltartalék | | | |
| 1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre | | | |
| 1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | | | |
| 1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre | | | |
| 1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre | | | |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre | | | |
| 1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre | | | |
| 1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre | | | |
| 1.5.9. | Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.5.10. | Kamattámogatások | | | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre | | | |
| 2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | | | |
| 2.1.1. | -beruházás: | | | |
| 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 Aht-n belülre | | | |
| 2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre | | | |
| 2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre | | | |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre | | | |
| 2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre | | | |
| 2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre | | | |
| 2.3.7. | Lakástámogatás | | | |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | |
| 4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) | | | |
| 4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre | | | |
| 4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 4.1.3. | Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| 4.1.5. | Iránító szervi támogatás folyósítása | | | |
| 4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Éves létszámelőirányzat (fő) | | | |

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

| Sorszám | A Bevételi jogcím | B Eredeti előirányzat | C Módosított előirányzat | D Teljesítés |
|------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. | I. Működési bevételek (2+ ... + 5) | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.) | | | |
| 2.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.) | | | |
| 2.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| 2.1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 2.1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | |
| 2.1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| 2.1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 2.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 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 | | | |
| 2.7. | 2,6-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.) | | | |
| 3.1. | Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.) | | | |
| 3.1.1. | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | | | |
| 3.1.2. | Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó) | | | |
| 3.2. | Gépjármű adó | | | |
| 3.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talafterhelési díj) | | | |
| 3.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.) | | | |
| 4.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 4.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 4.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 4.5. | Ellátási díjak | | | |
| 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 4.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 4.8. | Kamatbevételek | | | |
| 4.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 4.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 4.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 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) | | | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.) | | | |
| 7.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 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.) | 0 | 0 | 0 |
| 11. | III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.) | | | |
| 12. | Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.) | | | |
| 12.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 12.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 12.3. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | |
| 13. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.) | | | |
| 13.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 13.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11) | 0 | 0 | 0 |

2. Kiadási előirányzatok

forintban

| Sorszám | A Kiadási jogcím | B Eredeti előirányzat | C Módosított előirányzat | D Teljesítés |
|-----------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. | I. Működési kiadások (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 (1.5.1. + 1.5.11.) | | | |
| 1.5.1. | Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.) | | | |
| 1.5.1.1. | Általános tartalék | | | |
| 1.5.1.2. | Céltartalék | | | |
| 1.5.2. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre | | | |
| 1.5.3. | Visszatérítendő támogatások | | | |
| 1.5.4. | Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre | | | |
| 1.5.5. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre | | | |
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre | | | |
| 1.5.7. | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre | | | |
| 1.5.8. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre | | | |
| 1.5.9. | Arkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.5.10. | Kamat támogatások | | | |
| 1.5.11. | Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre | | | |
| 2. | II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.) | | | |
| 2.1.1. | -beruházás: | | | |
| 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 Aht-n belülre | | | |
| 2.3.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre | | | |
| 2.3.3. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre | | | |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre | | | |
| 2.3.5. | Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre | | | |
| 2.3.6. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre | | | |
| 2.3.7. | Lakástámogatás | | | |
| 2.3.8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | | | |
| 4. | III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.) | | | |
| 4.1.1. | Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre | | | |
| 4.1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | |
| 4.1.3. | Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 4.1.4. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | | | |
| 4.1.5. | Iránvívó szervi támogatás folyósítása | | | |
| 4.2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 4.3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Éves létszámelőirányzat (fő) | | | |