

Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	620 788 509	639 233 576	698 544 033
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 013 195	173 013 195	173 692 490
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 178 370	124 455 590	127 904 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 672 794	329 353 641	355 136 033
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 924 150	12 411 150	12 608 970
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	29 202 270
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	300 843 175	389 618 681	452 850 920
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 101 856	3 701 856	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	299 741 319	385 916 825	452 850 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	56 573 808	105 802 334	196 928 428
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	107 930 861
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	751 885	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 573 808	85 050 449	88 997 567
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	97 200 000	97 200 000	577 567 041
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	95 000 000	95 000 000	576 438 084
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	9 000 000	9 000 000	8 718 166
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	86 000 000	86 000 000	567 719 918
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	22 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000	2 200 000	1 106 457
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	61 996 500	67 331 760	64 168 490
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 691 000	4 691 000	10 352 537
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 624 000	21 818 000	3 408 896
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 497 000	6 497 000	8 208 412
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 850 000	15 857 291	21 255 188
5.5.	Ellátási díjak	1 436 000	1 436 000	931 791
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 498 500	11 632 469	9 859 077
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	302
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	125 933
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	2 399 745
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 400 000	5 400 000	7 626 609
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 800 000	1 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 800 000	1 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	5 701 856	5 968 562
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	5 701 856	5 968 562
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 139 401 992	1 306 688 207	1 997 827 474
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	359 584 282	385 081 626	385 081 626
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359 584 282	385 081 626	385 081 626
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 831 541	130 834 537	26 465 495
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 831 541	130 834 537	26 465 495
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0

Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	384 415 823	515 916 163	411 547 121
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 523 817 815	1 822 604 370	2 409 374 595

Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 260 791 420	1 414 847 030	1 345 157 287
1.1.	Személyi juttatások	558 110 000	645 910 477	616 143 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 838 000	75 016 693	71 907 383
1.3.	Dologi kiadások	351 463 230	345 882 041	321 550 871
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 200 000	70 500 000	68 661 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	218 180 190	277 537 819	266 893 474
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 214 827	9 414 827	8 214 228
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	29 433 526	26 823 077
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	154 376 000	184 012 379	183 939 054
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	7 290 000	6 682 758
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 589 363	47 387 087	41 234 357
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	217 194 854	272 020 906	223 146 359
2.1.	Beruházások	118 485 904	139 399 973	131 180 391
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	98 708 950	132 620 933	91 965 968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 000 000	4 901 897	0
3.1.	Általános tartalék	11 000 000	4 901 897	0
3.2.	Céltartalék	10 000 000	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 498 986 274	1 691 769 833	1 568 303 646
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	24 831 541	130 834 537	28 510 871
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 831 541	130 834 537	28 510 871
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 831 541	130 834 537	28 510 871
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 523 817 815	1 822 604 370	1 596 814 517

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-359 584 282	-385 081 626	429 523 828
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	359 584 282	385 081 626	383 036 250

Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	620 788 509	639 233 576	698 544 033
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 013 195	173 013 195	173 692 490
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 178 370	124 455 590	127 904 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 672 794	329 353 641	355 136 033
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 924 150	12 411 150	12 608 970
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	29 202 270
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	300 843 175	389 618 681	452 850 920
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 101 856	3 701 856	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	299 741 319	385 916 825	452 850 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	56 573 808	105 802 334	196 928 428
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	107 930 861
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	751 885	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 573 808	85 050 449	88 997 567
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	97 200 000	97 200 000	577 567 041
4.1.	Helyi adók (4.1.1+...+4.1.3)	95 000 000	95 000 000	576 438 084
4.1.1	Vagyoni típusú adók	9 000 000	9 000 000	8 718 166
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	86 000 000	86 000 000	567 719 918
4.2	Gépjárműadó	0	0	0
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	22 500
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000	2 200 000	1 106 457
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	61 996 500	67 331 760	64 168 490
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 691 000	4 691 000	10 352 537
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 624 000	21 818 000	3 408 896
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 497 000	6 497 000	8 208 412
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 850 000	15 857 291	21 255 188
5.5.	Ellátási díjak	1 436 000	1 436 000	931 791
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 498 500	11 632 469	9 859 077
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	302
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	125 933
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	2 399 745
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 400 000	5 400 000	7 626 609
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 800 000	1 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 800 000	1 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	5 701 856	5 968 562
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	5 701 856	5 968 562
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 139 401 992	1 306 688 207	1 997 827 474
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	224 557 015	247 930 635	254 074 769
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	224 557 015	247 930 635	254 074 769
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 831 541	130 834 537	26 465 495
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 831 541	130 834 537	26 465 495
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0

Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	249 388 556	378 765 172	280 540 264
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 388 790 548	1 685 453 379	2 278 367 738

Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 233 502 057	1 398 859 943	1 329 170 200
1.1.	Személyi juttatások	558 110 000	645 910 477	616 143 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 838 000	75 016 693	71 907 383
1.3.	Dologi kiadások	351 463 230	345 882 041	321 550 871
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 200 000	70 500 000	68 661 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 890 827	261 550 732	250 906 387
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	9 414 827	8 214 228
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 214 827	0	0
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	29 433 526	26 823 077
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	154 376 000	184 012 379	183 939 054
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	7 290 000	6 682 758
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.15.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 300 000	31 400 000	25 247 270
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 456 950	150 857 002	108 126 589
2.1.	Beruházások	10 748 000	18 236 069	16 160 621
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	98 708 950	132 620 933	91 965 968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 000 000	4 901 897	0
3.1.	Általános tartalék	11 000 000	4 901 897	0
3.2.	Céltartalék	10 000 000	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 363 959 007	1 554 618 842	1 437 296 789
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	24 831 541	130 834 537	28 510 871
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 831 541	130 834 537	28 510 871
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 831 541	130 834 537	28 510 871
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 388 790 548	1 685 453 379	1 465 807 660

Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti étkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 027 267	137 150 991	131 006 857
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 027 267	137 150 991	131 006 857
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0

Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	135 027 267	137 150 991	131 006 857
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	135 027 267	137 150 991	131 006 857

Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 289 363	15 987 087	15 987 087
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 289 363	15 987 087	15 987 087
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 289 363	15 987 087	15 987 087
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 737 904	121 163 904	115 019 770
2.1.	Beruházások	107 737 904	121 163 904	115 019 770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	135 027 267	137 150 991	131 006 857
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	135 027 267	137 150 991	131 006 857

Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	0	0	0
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0

Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	620 788 509	639 233 576	698 544 033	Személyi juttatások	538 110 000	645 910 477	616 143 883
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 843 175	389 618 681	452 850 920	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 838 000	75 016 693	71 907 383
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	351 463 230	345 882 041	321 550 871
4.	Közhatalmi bevételek	97 200 000	97 200 000	577 567 041	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 200 000	70 500 000	68 661 676
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	5 701 856	5 968 562	Egyéb működési célú kiadások	218 180 190	277 537 819	266 893 474
6.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok	21 000 000	4 901 897	0
7.	Működési bevételek	61 996 500	67 331 760	64 168 490	-	0	0	0
8.	-	0	0	0	-	0	0	0
9.	-	0	0	0	-	0	0	0
10.	-	0	0	0	-	0	0	0
11.	-	0	0	0	-	0	0	0
12.	-	0	0	0	-	0	0	0
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 082 828 184	1 199 085 873	1 799 099 046	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 281 791 420	1 419 748 927	1 345 157 287
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)	223 794 777	351 497 591	387 129 190	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	198 963 236	220 663 054	360 663 695	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Belet visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	24 831 541	130 834 537	26 465 495	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Belet elhelyezése	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 831 541	130 834 537	28 510 871
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	223 794 777	351 497 591	387 129 190	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	24 831 541	130 834 537	28 510 871
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 306 622 961	1 550 583 464	2 186 228 236	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 306 622 961	1 550 583 464	1 373 668 158
24.	Költségvetési hiány:	198 963 236	220 663 054	-	Költségvetési többlet:	-	-	453 941 759
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	812 560 078

Forinban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 573 808	103 802 334	196 928 428	Beutazások	118 485 904	139 399 973	131 180 391
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	0	1 800 000	1 800 000	Felújítások	98 708 950	132 620 933	91 965 968
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0	0	-	0	0	0
7.	-	0	0	0	-	0	0	0
8.	-	0	0	0	-	0	0	0
9.	-	0	0	0	-	0	0	0
10.	-	0	0	0	-	0	0	0
11.	-	0	0	0	Tartalékok	0	0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	56 573 808	107 602 334	198 728 428	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	217 194 854	272 020 906	223 146 359
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	160 621 046	164 418 572	24 417 931	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	160 621 046	164 418 572	24 417 931	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Beátrésvisszavonásból származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Község törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	0	0	Beátrésvisszavonás	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	-	0	0	0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	-	0	0	0
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	-	0	0	0
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	160 621 046	164 418 572	24 417 931	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	217 194 854	272 020 906	223 146 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	217 194 854	272 020 906	223 146 359
27.	Költségvetési hiány:	160 621 046	164 418 572	24 417 931	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Forintban!

Forintban!

3. melléklet a 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Új idősek Otthona építése Komádiban	232 418 442	2020-2021	111 254 538	121 163 904	115 019 770	226 274 308
Interreg-Rohu pályázat (ROHU 68)	94 476 378	2018-2021	92 024 378	2 452 000	1 324 590	93 348 968
Vizkárelhártási védekezési terv készítés	685 000	2021	0	685 000	0	0
Eszközbeszerezés Önkormányzat	6 947 000	2021	0	6 947 000	6 821 393	6 821 393
Városi tenetében útkialakítás	500 000	2021	0	500 000	0	0
2021. évi közfogl. prog. kapcsolódó beruházási kiadások	4 750 000	2021	0	4 750 000	5 692 775	5 692 775
Eszközök beszerzése Óvoda	652 104	2021	0	652 104	622 304	622 304
Eszközvásárlás (Közös Hivatall)	762 000	2021	0	762 000	213 706	213 706
Eszközvásárlás és könyvtári könyv állomány gyarapítás (Községi Háza)	1 000 965	2021	0	1 000 965	1 012 308	1 012 308
Könyv vásárlás értekeltségnövelő támogatásból	487 000	2021	0	487 000	473 545	473 545
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0	-				
ÖSSZESEN:	342 678 889		203 278 916	139 399 973	131 180 391	334 459 307

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Komádi úthálózatának felújítása	26 500 000	2021	0	26 500 000	23 564 310	23 564 310
Komádi szennyvízhálózat fejlesztése (bérleti díj terh.)	13 335 000	2021	0	13 335 000	3 819 260	3 819 260
Komádi ivóvízhálózat fejlesztése (bérleti díj terhére)	2 985 000	2021	0	2 985 000	422 090	422 090
2021. évi közf. prog.kapcsolódó felújítási kiadások	26 001 000	2021	0	26 001 000	1 143 000	1 143 000
Dobaipusztai Vzműtelep tűzkár utáni helyreáll.	5 015 000	2021	0	5 015 000	0	0
Molnár Balázs Emlékház falfest. és kapujának rek.	24 872 950	2021	0	24 872 950	24 060 100	24 060 100
Napközi konyha felújítása	7 711 500	2021	0	7 711 500	7 711 500	7 711 500
Komádi belterületi utak felújítása	26 200 483	2021	0	26 200 483	31 245 708	31 245 708
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
ÖSSZESEN:	132 620 933		0	132 620 933	91 965 968	91 965 968

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

PRO-CRV ROHU 68

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés								
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2021. XII. 31-ig		
			2021. előtt		2021. évi		2021. után		J	K								L=(J+K)	M=(L/C)
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)							
Saját erő	4 493 211	4 493 211	1 963 000	2 887 000	0	0	0	0	0	4 398 883	0	4 398 883	97						
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
EU-s forrás	76 384 586	76 384 586	0	0	0	0	0	0	0	76 384 586	0	76 384 586	100						
Társfinanszírozás	8 986 422	8 986 422	4 016 561	4 016 561	3 627 000	3 627 000	1 756 000	0	6 423 754	28 824 322	35 248 076	71							
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb forrás	0	0	0	40 783 439	0	0	0	0	45 102 796	125 933	45 228 729	0	0						
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Források összesen:	89 864 219	89 864 219	5 979 561	47 687 000	3 627 000	3 627 000	1 756 000	0	132 310 019	28 950 255	161 260 274	0	0						

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	2 394 780	2 394 780	1 963 000	2 887 000	1 175 000	1 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	80 698 975	80 698 975	46 680 602	36 860 718	2 452 000	2 452 000	1 106 000	0	0	72 485 879	1 324 590	73 810 469	0	0	91
Szolgáltatások igénybe vétele	6 290 464	6 290 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	9 819 884	0	0	0	0	0	13 382 728	15 139	13 397 867	0	0	0
Egyéb	0	0	0	36 078 014	0	0	0	0	0	42 057 825	26 823 077	68 880 902	0	0	0
Kiadások összesen:	89 864 219	89 864 219	48 643 602	85 645 616	3 627 000	3 627 000	1 106 000	0	0	127 926 432	28 162 806	156 089 238	0	0	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve		Forintban!	
Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés
-	0	0	0
-	0	0	0
Összesen:	0	0	0

SORSZÁM	JÖCCIMÉK BEVÉTELEK	Piaci tevékenység		Működési nem szolgáltatói tevékenység		Zöldterületi tevékenység		Kisvállalkozás, lakás, jogdíj, jogdíj, nem szolgáltatói tevékenység		Önkormányzatok, köznevelési intézmények		Civil szervezetek program támogatása	
		047120		048010		066010		045180		090015		100035	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb önkormányzatok működési célú támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Egyéb önkormányzatok működési célú támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Egyéb önkormányzatok működési célú támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	460 000	460 000	0	1 674 385	1 674 385	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Felhalmozási célú államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	460 000	460 000	0	1 674 385	1 674 385	0	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 000 000	3 000 000	2 437 000	507 000	507 000	386 160	0	0	0	0	0	0
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Készletértékesítés ellenértéke	2 360 000	2 360 000	1 880 000	399 000	399 000	304 083	0	0	0	0	0	0
5.3	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	640 000	640 000	518 097	108 000	108 000	82 097	0	0	0	0	0	0
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11	Egyéb működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Bevételek államháztartáson kívülről (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (7.1.+...+7.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 460 000	3 460 000	2 437 000	2 181 385	2 181 385	386 160	0	0	0	0	0	0
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Általános forgalmi adó visszatérítése államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Általános forgalmi adó visszatérítése államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Általános forgalmi adó visszatérítése államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Bevételek államháztartáson belülről (12.1.+...+12.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Bevételek államháztartáson belülről (12.1.+...+12.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Bevételek államháztartáson belülről (12.1.+...+12.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Bevételek államháztartáson belülről (12.1.+...+12.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Bevételek államháztartáson belülről (12.1.+...+12.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Bevételek államháztartáson belülről (13.1.+...+13.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Bevételek államháztartáson belülről (13.1.+...+13.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Bevételek államháztartáson belülről (13.1.+...+13.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Bevételek államháztartáson belülről (13.1.+...+13.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Bevételek államháztartáson belülről (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Bevételek államháztartáson belülről (15.1.+...+15.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 460 000	3 460 000	2 437 000	2 181 385	2 181 385	386 160	0	0	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Központi irányítású támogatások államháztartáson belülről (18.1.+...+18.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 460 000	3 460 000	2 437 000	2 181 385	2 181 385	386 160	0	0	0	0	0	0

SORSZÁM	JOGCÍMKEZ B E V É T E L E K	Önkormányzat egyenlegei (előző évi gazdálkodási évi) eredmények			Lakingtonsz közszolgálati előirányzatok			Önkormányzatok jogszabályi előirányzatok			Személyzet, közszolgálat, köznevelés, ifjúság, sport			Lakingtonsz közszolgálati előirányzatok			Városi közszolgálatok, köznevelés, ifjúság, sport		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú feladatok támogatásának előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Ellátásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ellátásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	700 000	1 095 000	0	785 000	785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	700 000	1 095 000	0	785 000	785 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	2.5-300 EU-támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Városi közszolgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Városi közszolgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Városi közszolgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3	Városi közszolgálatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Erőforrás és foglalkoztatás (pénzügyi adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Erőforrás és foglalkoztatás (pénzügyi adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közszolgálatok és szolgáltatások adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 101 000	19 038 260	19 706 546	1 425 000	1 425 000	1 202 990	6 400 000	5 400 000	5 128 897	13 335 000	13 335 000	3 819 260	3 175 000	3 175 000	3 175 000	6 350 000	6 350 000	2 985 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	11 977 000	13 771 000	281 483	1 425 000	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	3 007 261	15 940 332	0	0	1 202 990	0	0	0	10 500 000	10 500 000	3 007 261	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Készletértékesítés ellenértéke	2 124 000	3 257 669	3 491 424	0	0	0	0	0	0	7 830	2 835 000	811 989	675 000	675 000	675 000	1 350 000	1 350 000	635 000
5.7.	Általános forgatási adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosítói díjak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	5 400 000	5 400 000	5 121 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 101 000	22 331 260	21 596 546	2 210 000	2 210 000	1 202 990	5 400 000	5 400 000	5 128 897	13 335 000	13 335 000	3 819 260	3 175 000	3 175 000	3 175 000	16 848 263	16 848 263	2 985 000
10.	Általános forgatási adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Általános forgatási adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök elváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök elváltása pénzügyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök elváltása pénzügyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Beitöltési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú befizetések értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Forgatási célú befizetések értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Beitöltési célú befizetések értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Beitöltési célú befizetések értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Eltérítések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Eltérítések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Beitöltési finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Beitöltési megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Változatosság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Változatosság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (14.+15.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)	14 101 000	22 331 260	21 596 546	2 210 000	2 210 000	1 202 990	5 400 000	5 400 000	5 128 897	13 335 000	13 335 000	3 819 260	3 175 000	3 175 000	3 175 000	16 848 263	16 848 263	2 985 000
18.	Központi irányítású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 101 000	22 331 260	21 596 546	2 210 000	2 210 000	1 202 990	5 400 000	5 400 000	5 128 897	13 335 000	13 335 000	3 819 260	3 175 000	3 175 000	3 175 000	16 848 263	16 848 263	2 985 000

[illegible]

SORSZÁM	JOGCIKÉK	Hazánk lakossági köznevelési	Start-munka program	Belső Képzési Gyűjtemény	Sportfejlesztések, edzők, tanácsadók, tanácsadók	Veszélyeztetettség megelőzése, azonosítása, értékelése	551050	Közművelődési, hagyományos közösségi kultúra, értékek	052002
		041233	041232	104044	041030	041030	041030	041030	041030
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Eredeti előirányzat	Teljesítés előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Működési célú kiadások támogatása és képzés	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Előirányzatok kiadásainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Előirányzatok kiadásainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Ellátási díjak, szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3	Egyéb szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb köznevelési adók (4.2.1.+...+4.2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Egyéb köznevelési adók (4.3.1.+...+4.3.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb köznevelési adók (4.4.1.+...+4.4.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Ellátottak által fizetett díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10	Biztosítási díjak fizetett kifizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.12	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.13	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.14	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.15	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.16	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.17	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.18	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.19	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.20	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.21	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.22	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.23	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.24	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.25	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.26	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.27	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.28	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.29	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.30	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.31	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.32	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.33	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.34	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.35	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.36	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.37	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.38	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.39	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.40	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.41	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.42	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.43	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.44	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.45	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.46	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.47	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.48	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.49	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.50	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.51	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.52	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.53	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.54	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.55	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.56	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.57	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.58	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.59	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.60	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.61	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.62	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.63	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.64	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.65	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.66	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.67	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.68	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.69	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.70	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.71	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.72	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.73	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.74	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.75	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.76	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.77	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.78	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.79	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.80	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.81	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.82	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.83	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.84	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.85	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.86	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.87	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.88	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.89	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.90	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.91	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10.92	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10									

[illegible]

[illegible]

SORSZÁM	JOGCÍMÉK	Kormányzat			Községi Hát és Városi Könyvtár			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési célú köznevelési támogatások kiadásainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Működési célú köznevelési támogatások kiadásainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú támogatások kiadásainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 657 000	11 657 000	3 761 000	0	0	0	0	0	0
2.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 657 000	11 657 000	3 761 000	0	0	0	0	0	0
2.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 657 000	11 657 000	3 761 000	0	0	0	0	0	0
2.6	2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Értéktörlesztési támogatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Értéktörlesztési támogatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Egyéb köznevelési és szociális adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0	0	8 295	0	0	72 912	0	0	0
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Ellátottak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5	Ellátottak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10	Biztosítási díjak bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11	Egyéb működési bevételek	0	0	8 295	0	0	72 912	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	11 657 000	11 657 000	3 761 295	0	0	72 912	1 763 000	2 370 741	1 987 827 474
10.	Helyi, közhatalmi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Helyi, közhatalmi államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Helyi, közhatalmi államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Helyi, közhatalmi államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Működési célú belföldi értékpapírok bevételei	64 000	64 000	54 584	51 707	500 468	500 468	3 470 882	3 470 882	3 470 882
12.1	Működési célú belföldi értékpapírok bevételei	64 000	64 000	54 584	51 707	500 468	500 468	3 470 882	3 470 882	3 470 882
12.2	Működési célú belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Belföldi megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Változatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	64 000	64 000	54 584	51 707	500 468	500 468	3 470 882	3 470 882	3 470 882
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 721 000	12 265 584	3 815 879	51 707	500 468	500 468	5 241 000	5 841 623	5 841 623
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 721 000	12 265 584	3 815 879	51 707	500 468	500 468	5 241 000	5 841 623	5 841 623
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 721 000	12 265 584	3 815 879	51 707	500 468	500 468	5 241 000	5 841 623	5 841 623
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 721 000	12 265 584	3 815 879	51 707	500 468	500 468	5 241 000	5 841 623	5 841 623

SORSZÁM	JOGCÍM	Piac üzemei			Működési nem szerinti gazdasági egységek			Zöldterületi kezelés			Készlet, készlet, alagsor, alagsor, alagsor, alagsor			Gyermekközvetítés, köznevelési intézményben			Gyermekközvetítés, szociális, foglalkoztatás, napközi intézményben			Civil szervezetek program támogatása		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 593 000	1 500 000	725 018	0	10 000	9 893	12 534 000	12 534 000	10 190 748	35 700 000	61 900 483	59 244 686	60 000 000	60 000 000	60 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	5 600 000	2 480 000
1.1	Személyi juttatások	1 755 000	0	0	0	0	0	8 612 000	8 612 000	8 493 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298 000	0	0	0	0	0	1 422 000	1 422 000	1 347 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	725 018	0	10 000	9 893	2 500 000	2 500 000	3 111 449	9 200 000	9 200 000	3 434 678	60 000 000	58 120 908	52 766 155	5 000 000	5 000 000	4 636 296	0	0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	5 600 000	2 480 000
1.5.1	Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Törvényi előírások alapján befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	240 000
1.16	Arkiegységek, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	Kamatátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.19	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20	- az 1.18-ból: - Alapítványi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	40 540	26 500 000	52 700 483	54 810 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 593 000	1 500 000	889 548	0	10 000	9 893	12 534 000	12 534 000	10 190 748	35 700 000	61 900 483	59 244 686	60 000 000	60 000 000	60 000 000	5 000 000	5 000 000	4 636 296	3 000 000	5 600 000	2 480 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Erdőgazdálkodási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségvetési szervek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+9+10)	3 593 000	1 500 000	889 548	0	10 000	9 893	12 534 000	12 534 000	10 190 748	35 700 000	61 900 483	59 244 686	60 000 000	60 000 000	60 000 000	5 000 000	5 000 000	4 636 296	3 000 000	5 600 000	2 480 000

[illegible]

SORSZÁM	JOC/MEK	Támogatási célú finanszírozási műveletek				Gyermekjuttatások, gyermekjuttatások				Háziorvosi ügyelet ellátás				Fogyasztási támogatás				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása				Hozzájárulás a területi köznevelési ellátásokhoz						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	164 655 000	195 284 379	205 654 054	7 264 827	9 464 827	8 262 208	3 750 000	3 750 000	2 159 682	39 000 000	39 000 000	23 809 714	102 000	102 000	244 258	71 113 000	75 103 000	75 589 769	38 723 000	114 729 432	113 871 632						
1.1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dologi kiadások	0	0	0	50 000	50 000	67 980	3 750 000	3 750 000	2 159 682	39 000 000	39 000 000	23 809 714	102 000	102 000	244 258	2 413 000	2 413 000	1 520 335	610 000	8 295 941	8 153 991						
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 200 000	70 500 000	68 661 676	0	2 441 492	2 251 028						
1.5	Egyéb működési célú kiadások	164 655 000	195 284 379	205 654 054	7 214 827	9 414 827	8 214 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	6 180 000	5 407 758	0	0	0						
1.6	- az 1.5-ből: - Előző év átmaradványai származó bevételek	0	0	0	7 214 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	- Törvényi előíráson alapuló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	9 414 827	8 214 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	- Viszterítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	- Kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	- Kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	146 655 000	172 184 379	182 814 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 125 000	0	0	0						
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	- Viszterítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 000 000	23 100 000	22 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.18	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.19	- az 1.18-ból: - Alulfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	2.3-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	- Viszterítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	- Viszterítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	- Viszterítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	- Lakástámogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	164 655 000	195 284 379	205 654 054	7 264 827	9 464 827	8 262 208	3 750 000	3 750 000	2 159 682	39 000 000	39 000 000	23 809 714	102 000	102 000	244 258	71 113 000	75 103 000	75 589 769	38 723 000	114 729 432	113 871 632						
4.	Helyi költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Erdélyi költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Autófinanszírozás célú kiadások	0	0	0	24 531 541	130 834 537	285 097 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Változatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+8)	0	0	0	24 531 541	130 834 537	285 097 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségvetési szervi támogatás	306 603 293	320 712 326	309 871 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9+10)	471 258 293	515 996 705	515 525 401	32 088 388	140 289 368	36 793 079	3 750 000	3 750 000	2 159 682	39 000 000	39 000 000	23 809 714	102 000	102 000	244 258	71 113 000	75 103 000	75 589 769	36 723 000	114 729 432	113 871 632						

SORSZÁM	JOGCÍM/EX	Start-munka program			Béres Kiszárló Gyermekház			Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			Vasúti pályák állapotjának, fejlesztése			Közművelődési ház, községi kult. intézmények		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		041202			104044			081030			051050			082052		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	276 980 000	276 980 000	293 761 300	12 203 000	12 403 000	11 256 391	3 015 000	3 015 000	3 749 233	300 000	300 000	267 019	0	0	27 940
1.1	Személyi juttatások	213 278 000	214 367 849	8 248 000	8 048 000	8 248 000	8 170 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 165 000	16 839 420	1 283 000	1 283 000	1 283 000	1 279 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dologi kiadások	44 547 000	62 554 031	1 807 000	2 372 000	2 372 000	1 807 000	3 015 000	3 015 000	3 749 233	300 000	300 000	267 019	0	0	27 940
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolható származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	- Visszatartandó támogatások költségeinek nyitása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	- Visszatartandó támogatások költségeinek törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	- Visszatartandó támogatások költségeinek nyitása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	- Átírási díjak, költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.18	Tartalékok	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20	- Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	30 751 000	30 751 000	8 835 775	0	0	49 700	0	0	0	0	0	0	24 872 950	24 872 950	24 060 100
2.1	Beruházások	4 750 000	4 750 000	5 692 775	0	0	49 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Felújítások	26 001 000	26 001 000	1 143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 872 950	24 872 950	24 060 100
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3-ból	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	- Visszatartandó támogatások költségeinek nyitása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	- Visszatartandó támogatások költségeinek törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	- Visszatartandó támogatások költségeinek nyitása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	- Visszatartandó támogatások költségeinek törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	307 741 000	307 741 000	300 597 075	12 203 000	12 403 000	11 306 091	3 015 000	3 015 000	3 749 233	300 000	300 000	267 019	24 872 950	24 872 950	24 068 040
4.	Helyi, működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozás egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Váltdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségvetési szervek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.+10.)	307 741 000	307 741 000	300 597 075	12 203 000	12 403 000	11 306 091	3 015 000	3 015 000	3 749 233	300 000	300 000	267 019	24 872 950	24 872 950	24 068 040

SORSZÁM	JOGCÍMEX	Pályázati és támogatásképzés, ellátás			Vízium természeti értékek és ter. értékek bemutatása, megőrzése			Egyéb szakképzési személyszállítás			Közvetített szolgáltatások fenntartása			Intézményi kívüli gyermekkezelés			Általános igazgató		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 772 000	2 772 000	2 425 500	28 433 526	26 838 216	5 927 000	3 702 000	2 221 445	2 221 445	0	0	0	9 136 000	9 105 220	9 960 252	953 000	1 073 000	841 270
1.1	Személyi juttatások	2 400 000	2 400 000	2 100 000	0	0	3 113 000	1 705 000	1 200 590	1 200 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372 000	372 000	323 500	0	0	514 000	197 000	189 576	189 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dologi kiadások	0	0	0	0	15 139	2 300 000	2 300 000	831 179	831 179	0	0	9 136 000	9 105 220	9 960 252	953 000	1 073 000	841 270	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	28 433 526	26 838 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befejezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	- Törvényt előírás alapján alapuló befejezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	29 433 526	26 838 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	- Árkiegészítések, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.18	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.19	- az 1.18-ból: - Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20	- Célutalán	0	0	0	2 452 000	1 324 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	2 452 000	1 324 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 772 000	2 425 500	31 885 526	28 433 526	26 838 216	5 927 000	3 702 000	2 221 445	2 221 445	0	0	9 136 000	9 105 220	9 960 252	953 000	1 073 000	841 270	
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Változatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségvetési szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+9+10.)	2 772 000	2 425 500	31 885 526	28 433 526	26 838 216	5 927 000	3 702 000	2 221 445	2 221 445	0	0	9 136 000	9 105 220	9 960 252	953 000	1 073 000	841 270	

SORSZÁM	JOGCÍMEK	Köztulajlás			Verenysport és utánpótlás nevelési tevékenységek és támogatás			Ar-és babilozsdiemmel szorúgú tevékenységek			Kerékpárosok támogatása, fenntartása			Falgondok, támogatások, szolgáltatás			Tűz-és katasztróvédelmi tevékenység		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	25 561 000	25 561 000	23 019 997	3 000 000	3 000 000	1 047 270	500 000	500 000	500 000	0	6 741 000	6 841 000	5 274 605	27 943 363	16 347 087	0	0	0
1.1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 646 000	3 746 000	3 592 273	0	0	0	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595 000	595 000	567 110	0	0	0	0	0
1.3	Dologi kiadások	25 561 000	25 561 000	23 019 997	0	0	0	500 000	500 000	0	500 000	2 000 000	2 000 000	1 115 222	360 000	360 000	0	0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 047 270	0	0	0	0	0	0	0	27 980 363	16 287 087	15 987 087	0	0
1.6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Egyéb működési célú kiadások - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Egyéb működési célú kiadások - Viszterterendő támogatások, költségcsökkentés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Egyéb működési célú kiadások - Viszterterendő támogatások, költségcsökkentés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Egyéb működési célú kiadások - Viszterterendő támogatások, költségcsökkentés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	Egyéb működési célú kiadások - Viszterterendő támogatások, költségcsökkentés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	Egyéb működési célú kiadások - Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Egyéb működési célú kiadások - Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	Egyéb működési célú kiadások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 047 270	0	0	0	0	500 000	500 000	0	27 989 363	16 287 087	15 987 087	0	0
1.18	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.19	Egyéb működési célú kiadások - az 1.18-ból: - Államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.20	Egyéb működési célú kiadások - Célmutatók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások - Viszterterendő támogatások, költségcsökkentés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Egyéb felhalmozási kiadások - Viszterterendő támogatások, költségcsökkentés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Egyéb felhalmozási kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Egyéb felhalmozási kiadások - Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Egyéb felhalmozási kiadások - Viszterterendő támogatások, költségcsökkentés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Egyéb felhalmozási kiadások - Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	Egyéb felhalmozási kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	25 561 000	25 561 000	23 019 997	3 000 000	3 000 000	1 047 270	500 000	500 000	500 000	0	6 741 000	6 841 000	5 274 605	27 943 363	16 347 087	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Erőforrások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozás egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Változatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségvetési szervek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9+10)	25 561 000	25 561 000	23 019 997	3 000 000	3 000 000	1 047 270	500 000	500 000	500 000	0	6 741 000	6 841 000	5 274 605	27 943 363	16 347 087	0	0	0

SORSZÁM	JOGCÍM/ÉK		Költségvetési felirattal és módosítás		Család- és gyermekjóléti központ		Gyermek, fiatalok és családok életminőségét		Civil szervezetek működési támogatása		Egyéb szabaddis szolgáltatás		Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		Helyi úrra
	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	0	800 000	412 137	2 100 000	2 100 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dologi kiadások	0	800 000	412 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elármóléiból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	- Torvényi előírtan alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	- Árkiegészítések, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.18	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.19	- az 1.18-ból: - Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20	- Célutalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Beruházások	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	2.3 -ból: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	1 300 000	412 137	2 100 000	2 100 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	90 400
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozás egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségvetési szervek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.+10.)	0	1 300 000	412 137	2 100 000	2 100 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	90 400

SORSZÁM	JÓCIKÉP	Költségvetési biztosítás, működési célú kiadások				Központi Városi Önkormányzat ÖSSZESEN			
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	0	50 800	0	0	0	500 211 420	1 063 988 776	1 041 935 185
1.1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	319 401 000	393 921 969	384 865 498
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	30 898 000	36 831 871	34 719 791
1.3	Dologi kiadások	0	50 800	0	0	0	308 250 230	300 305 190	287 082 746
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	64 200 000	70 500 000	68 861 076
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	216 422 190	277 537 619	266 893 474
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi élelmiszerből származó befizetések	0	0	0	0	0	7 214 827	0	0
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	9 414 827	6 214 228
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	- Visztaértéktendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	- Visztaértéktendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	125 818 000	184 012 379	163 939 054
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	- Visztaértéktendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	3 000 000	7 280 000	6 682 756
1.15	- Adóssághoz nem kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	- Kereskedelmi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	53 289 363	47 387 067	41 234 357
1.18	Tartalékok	0	0	0	0	0	21 000 000	4 901 897	0
1.19	- az 1.18-ból: - Államháztartás tartalékai	0	0	0	0	0	11 000 000	4 901 897	0
1.20	- Céltartalékok	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	0	0	0	0	0	215 164 854	289 116 837	220 824 486
2.1	Beruházások	0	0	0	0	0	116 455 904	136 497 904	128 650 528
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	98 708 950	132 820 933	91 865 989
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	- Visztaértéktendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	- Visztaértéktendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	- Visztaértéktendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	0	50 800	0	0	0	1 715 376 274	1 353 117 613	1 262 757 681
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozás egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	24 831 541	130 834 537	28 510 871
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó zártkörűsített ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Változatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.+6.)	0	0	0	0	0	24 831 541	130 834 537	28 510 871
10.	Költségvetési részek támogatásai	0	0	0	0	0	305 603 293	320 712 326	309 871 347
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.+10.)	0	50 800	0	0	0	1 506 811 108	1 604 664 476	1 601 139 899

SORSZÁM	JOGCÍM/MEK	Kiemelt Közös Önkormányzati Város			Kerek Egy-Ég-Alatt Óvoda és Bölcsőde			Községi Ház és Városi Könyvtár			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	130 428 000	138 728 000	124 912 202	158 850 000	164 143 116	148 798 722	32 502 000	32 879 035	29 515 178	1 281 791 420	1 419 748 927	1 345 157 287
1.1	Személyi juttatások	98 268 000	109 569 000	97 529 050	124 338 000	128 917 478	118 480 717	18 105 000	18 505 000	15 589 618	558 110 000	645 910 477	616 143 883
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 848 000	16 548 000	15 518 043	19 792 000	20 038 822	18 418 592	2 802 000	2 802 000	2 454 957	58 838 000	75 018 593	71 807 343
1.3	Dologi kiadások	18 618 000	18 618 000	12 988 109	14 520 000	15 888 616	10 899 413	12 037 000	13 772 035	11 480 663	351 463 230	345 882 041	321 530 871
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 200 000	70 500 000	68 681 876
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 180 190	277 537 819	268 883 474
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi átmaradványok származó bevételei	0	0	0	0	0	0	1 759 000	0	0	7 214 827	0	0
1.7	bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	- Törvényi előírások alapján befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 414 827	8 214 228	0
1.11	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	- Visszatérítendő támogatások költségeinek törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	1 759 000	0	0	154 376 000	184 012 379	183 999 054
1.14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.15	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	- Visszatérítendő támogatások költségeinek törlesztése ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	7 290 000	6 882 758
1.17	- Államháztartáson kívülről kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.18	- Államháztartáson kívülről kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.19	- Államháztartáson kívülről kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 589 353	47 387 087	41 234 357
1.20	- Államháztartáson kívülről kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	4 901 887	0
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	782 000	782 000	213 708	280 000	652 104	622 304	978 000	1 487 985	1 485 853	217 194 854	272 020 968	223 148 359
2.1	Beruházások	782 000	782 000	213 708	280 000	652 104	622 304	978 000	1 487 985	1 485 853	217 194 854	272 020 968	223 148 359
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 485 904	138 399 873	131 180 381
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 708 850	132 820 933	91 965 988
2.4	2.3-ból: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	- Visszatérítendő támogatások költségeinek törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	- Visszatérítendő támogatások költségeinek nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)	131 190 000	139 490 000	125 125 908	158 840 000	164 785 220	149 419 026	33 480 000	34 367 000	31 001 031	1 498 986 274	1 691 769 835	1 568 303 646
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Finanszírozás egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 831 541	130 834 537	28 510 871
8.	Vállalkozások nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 831 541	130 834 537	28 510 871
10.	Külsőforrású átvett támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+9+10)	131 190 000	139 490 000	125 125 908	158 840 000	164 785 220	149 419 026	33 480 000	34 367 000	31 001 031	1 523 817 815	1 822 604 372	1 596 814 517

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	620 788 509	639 233 576	698 544 033
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 013 195	173 013 195	173 692 490
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 178 370	124 455 590	127 904 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 672 794	329 353 641	355 136 033
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 924 150	12 411 150	12 608 970
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	29 202 270
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	289 186 175	377 961 681	447 686 545
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 101 856	3 701 856	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	288 084 319	374 259 825	447 686 545
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	56 573 808	105 802 334	196 928 428
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	107 930 861
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	751 885	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 573 808	85 050 449	88 997 567
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	97 200 000	97 200 000	577 567 041
4.1.	Helyi adók (4.1.1+...+4.1.3)	95 000 000	95 000 000	576 438 084
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	9 000 000	9 000 000	8 718 166
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	86 000 000	86 000 000	567 719 918
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	22 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000	2 200 000	1 106 457
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	60 233 500	65 568 760	63 121 917
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 691 000	4 691 000	10 352 537
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 861 000	20 055 000	2 445 551
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 497 000	6 497 000	8 208 412
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 850 000	15 857 291	21 255 188
5.5.	Ellátási díjak	1 436 000	1 436 000	931 791
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 498 500	11 632 469	9 859 077
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	301
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	125 933
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	2 399 745
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 400 000	5 400 000	7 543 382
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 800 000	1 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 800 000	1 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	5 701 856	5 968 562
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	5 701 856	5 968 562
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 125 981 992	1 293 268 207	1 991 616 526
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	355 997 575	380 561 732	380 561 732
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	355 997 575	380 561 732	380 561 732
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 831 541	130 834 537	26 465 495
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 831 541	130 834 537	26 465 495
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	380 829 116	511 396 269	407 027 227
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 506 811 108	1 804 664 476	2 398 643 753

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	939 211 420	1 079 096 879	1 041 933 185
1.1.	Személyi juttatások	319 401 000	393 921 999	384 565 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 898 000	36 831 871	34 719 791
1.3.	Dologi kiadások	308 290 230	300 305 190	287 092 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 200 000	70 500 000	68 661 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 422 190	277 537 819	266 893 474
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 214 827	0	0
1.7.	- Elvonások és befizetések		9 414 827	8 214 228
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	29 433 526	26 823 077
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	152 618 000	184 012 379	183 939 054
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	7 290 000	6 682 758
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.15.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	53 589 363	47 387 087	41 234 357
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	215 164 854	269 118 837	220 824 496
2.1.	Beruházások	116 455 904	136 497 904	128 858 528
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	98 708 950	132 620 933	91 965 968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 000 000	4 901 897	0
3.1.	Általános tartalék	11 000 000	4 901 897	0
3.2.	Céltartalék	10 000 000	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 175 376 274	1 353 117 613	1 262 757 681
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	331 434 834	451 546 863	338 382 218
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 831 541	130 834 537	28 510 871
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	306 603 293	320 712 326	309 871 347
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	331 434 834	451 546 863	338 382 218
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 506 811 108	1 804 664 476	1 601 139 899

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	250	250	306

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	620 788 509	639 233 576	698 544 033
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 013 195	173 013 195	173 692 490
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 178 370	124 455 590	127 904 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	312 672 794	329 353 641	355 136 033
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 924 150	12 411 150	12 608 970
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	29 202 270
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	289 186 175	377 961 681	447 686 545
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 101 856	3 701 856	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	288 084 319	374 259 825	447 686 545
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	56 573 808	105 802 334	196 928 428
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	20 000 000	107 930 861
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	751 885	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 573 808	85 050 449	88 997 567
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	97 200 000	97 200 000	577 567 041
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	95 000 000	95 000 000	576 438 084
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	9 000 000	9 000 000	8 718 166
4.1.2.	Tennékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adó (ipartüzési adó)	86 000 000	86 000 000	567 719 918
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	22 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000	2 200 000	1 106 457
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	60 233 500	65 568 760	63 121 917
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 691 000	4 691 000	10 352 537
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 861 000	20 055 000	2 445 551
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 497 000	6 497 000	8 208 412
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 850 000	15 857 291	21 255 188
5.5.	Ellátási díjak	1 436 000	1 436 000	931 791
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 498 500	11 632 469	9 859 077
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	301
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	125 933
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	2 399 745
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 400 000	5 400 000	7 543 382
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 800 000	1 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 800 000	1 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 000 000	5 701 856	5 968 562
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000	5 701 856	5 968 562
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 125 981 992	1 293 268 207	1 991 616 526
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	220 970 308	243 410 741	249 554 875
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	220 970 308	243 410 741	249 554 875
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	24 831 541	130 834 537	26 465 495
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 831 541	130 834 537	26 465 495
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Bételek megszűntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	245 801 849	374 245 278	276 020 370
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 371 783 841	1 667 513 485	2 267 636 896

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	911 922 057	1 063 109 792	1 025 946 098
1.1.	Személyi juttatások	319 401 000	393 921 999	384 565 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 898 000	36 831 871	34 719 791
1.3.	Dologi kiadások	308 290 230	300 305 190	287 092 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 200 000	70 500 000	68 661 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 132 827	261 550 732	250 906 387
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 214 827	0	0
1.7.	- Elvonások és befizetések		9 414 827	8 214 228
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	29 433 526	26 823 077
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	152 618 000	184 012 379	183 939 054
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000	7 290 000	6 682 758
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.15.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 300 000	31 400 000	25 247 270
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 426 950	147 954 933	105 804 726
2.1.	Beruházások	8 718 000	15 334 000	13 838 758
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	98 708 950	132 620 933	91 965 968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	21 000 000	4 901 897	0
3.1.	Általános tartalék	11 000 000	4 901 897	0
3.2.	Céltartalék	10 000 000	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 040 349 007	1 215 966 622	1 131 750 824
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	331 434 834	451 546 863	338 382 218
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 831 541	130 834 537	28 510 871
7.3.	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	306 603 293	320 712 326	309 871 347
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	331 434 834	451 546 863	338 382 218
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 371 783 841	1 667 513 485	1 470 133 042
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
		13	13	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		250	250	306

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 027 267	137 150 991	131 006 857
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 027 267	137 150 991	131 006 857
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	135 027 267	137 150 991	131 006 857
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	135 027 267	137 150 991	131 006 857

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 289 363	15 987 087	15 987 087
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 289 363	15 987 087	15 987 087
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 289 363	15 987 087	15 987 087
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 737 904	121 163 904	115 019 770
2.1.	Beruházások	107 737 904	121 163 904	115 019 770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	135 027 267	137 150 991	131 006 857
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	135 027 267	137 150 991	131 006 857

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2.	Térnekek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0	0
Éves tényleges állományi létszám (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Komádi Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	6 295
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	6 295
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 657 000	11 657 000	3 761 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 657 000	11 657 000	3 761 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	11 657 000	11 657 000	3 767 295
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 533 000	127 833 000	128 144 653
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 000	548 564	548 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 469 000	127 284 436	127 596 089
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 190 000	139 490 000	131 911 948

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 428 000	138 728 000	124 912 202
1.1.	Személyi juttatások	98 266 000	106 566 000	97 528 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 546 000	15 546 000	15 316 043
1.3.	Dologi kiadások	16 616 000	16 616 000	12 068 109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000	762 000	213 706
2.1.	Beruházások	762 000	762 000	213 706
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	131 190 000	139 490 000	125 125 908

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Komádi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	6 295
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	6 295
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 657 000	11 657 000	3 761 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 657 000	11 657 000	3 761 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	11 657 000	11 657 000	3 767 295
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 533 000	127 833 000	128 144 653
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 000	548 564	548 564
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 469 000	127 284 436	127 596 089
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 190 000	139 490 000	131 911 948

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 428 000	138 728 000	124 912 202
1.1.	Személyi juttatások	98 266 000	106 566 000	97 528 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 546 000	15 546 000	15 316 043
1.3.	Dologi kiadások	16 616 000	16 616 000	12 068 109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000	762 000	213 706
2.1.	Beruházások	762 000	762 000	213 706
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	131 190 000	139 490 000	125 125 908

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Komádi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Komádi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közvetített bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kerek Egy Ég Alatt Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	72 912
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	72 912
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	72 912
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	158 940 000	164 795 220	156 458 642
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 707	500 468	500 468
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 888 293	164 294 752	155 958 174
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 940 000	164 795 220	156 531 554

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 650 000	164 143 116	148 796 722
1.1.	Személyi juttatások	124 338 000	128 917 478	118 480 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 792 000	20 036 822	19 416 592
1.3.	Dologi kiadások	14 520 000	15 188 816	10 899 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	290 000	652 104	622 304
2.1.	Beruházások	290 000	652 104	622 304
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 940 000	164 795 220	149 419 026

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	30	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kerek Egy Ég Alatt Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	72 912
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	72 912
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	72 912
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	158 940 000	164 795 220	156 458 642
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 707	500 468	500 468
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 888 293	164 294 752	155 958 174
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 940 000	164 795 220	156 531 554

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 650 000	164 143 116	148 796 722
1.1.	Személyi juttatások	124 338 000	128 917 478	118 480 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 792 000	20 036 822	19 416 592
1.3.	Dologi kiadások	14 520 000	15 188 816	10 899 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	290 000	652 104	622 304
2.1.	Beruházások	290 000	652 104	622 304
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 940 000	164 795 220	149 419 026

Éves tényleges állományi létszám (fő)	30	30	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kerek Egy Ég Alatt Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kerek Egy Ég Alatt Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Közösségi Ház és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 763 000	1 763 000	967 366
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 763 000	1 763 000	963 345
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	4 020
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	1 403 375
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 403 375
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 763 000	1 763 000	2 370 741
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 717 000	32 604 000	29 787 946
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 471 000	3 470 862	3 470 862
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 246 000	29 133 138	26 317 084
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 480 000	34 367 000	32 158 687

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 502 000	32 879 035	29 515 178
1.1.	Személyi juttatások	16 105 000	16 505 000	15 569 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 602 000	2 602 000	2 454 957
1.3.	Dologi kiadások	12 037 000	13 772 035	11 490 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 758 000	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	978 000	1 487 965	1 485 853
2.1.	Beruházások	978 000	1 487 965	1 485 853
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 480 000	34 367 000	31 001 031

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Községi Ház és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 763 000	1 763 000	967 366
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 763 000	1 763 000	963 345
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	4 020
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	1 403 375
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 403 375
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 763 000	1 763 000	2 370 741
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 717 000	32 604 000	29 787 946
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 471 000	3 470 862	3 470 862
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 246 000	29 133 138	26 317 084
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 480 000	34 367 000	32 158 687

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 502 000	32 879 035	29 515 178
1.1.	Személyi juttatások	16 105 000	16 505 000	15 569 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 602 000	2 602 000	2 454 957
1.3.	Dologi kiadások	12 037 000	13 772 035	11 490 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 758 000	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	978 000	1 487 965	1 485 853
2.1.	Beruházások	978 000	1 487 965	1 485 853
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	33 480 000	34 367 000	31 001 031

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Közösségi Ház és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Közösségi Ház és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			Maradvány felhasználás	
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási	Kötött Maradvány	Szabad Maradvány
				E=(C-D)	F	G	H	I
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	H	I
1.	Komádi Városi Önkormányzat	797 503 854	0	797 503 854	686 431 709	111 072 145	371 564 428	425 939 426
2.	Komádi Közös Önkormányzati Hivatal	6 786 040	0	6 786 040	6 786 040	0	0	6 786 040
3.	Kerek Egy Ég Alatt Óvoda	7 112 528	0	7 112 528	7 112 528	0	0	7 112 528
4.	Közösségi Ház és Városi Könyvtár	1 157 656	0	1 157 656	1 157 656	0	0	1 157 656
5.	-	0	0	0	0	0	0	0
6.	-	0	0	0	0	0	0	0
7.	-	0	0	0	0	0	0	0
8.	-	0	0	0	0	0	0	0
9.	-	0	0	0	0	0	0	0
10.	-	0	0	0	0	0	0	0
11.	-	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	0	0	0	0	0	0	0
14.	-	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	0	0	0	0	0	0	0
18.	-	0	0	0	0	0	0	0
19.	-	0	0	0	0	0	0	0
20.	-	0	0	0	0	0	0	0
21.	-	0	0	0	0	0	0	0
22.	-	0	0	0	0	0	0	0
23.	-	0	0	0	0	0	0	0
24.	-	0	0	0	0	0	0	0
25.	-	0	0	0	0	0	0	0
26.	-	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	0	0	0	0	0	0	0
28.	-	0	0	0	0	0	0	0
29.	-	0	0	0	0	0	0	0
30.	-	0	0	0	0	0	0	0
31.	-	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		812 560 078	0	812 560 078	701 487 933	111 072 145	371 564 428	440 995 650

Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 753 282	639 233 576	698 544 033
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 652 507	173 013 195	173 692 490
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	122 319 370	124 455 590	127 904 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 828 215	329 353 641	355 136 033
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 915 439	12 411 150	12 608 970
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	50 000 000	0	29 202 270
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 037 751	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	480 949 524	389 618 681	452 850 920
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	3 701 856	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	480 949 524	385 916 825	452 850 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	442 959 663	105 802 334	196 928 428
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	219 294 697	20 000 000	107 930 861
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	13 290 846	751 885	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	210 374 120	85 050 449	88 997 567
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 456 304	97 200 000	577 567 041
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	94 134 436	95 000 000	576 438 084
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	8 064 427	9 000 000	8 718 166
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	86 070 009	86 000 000	567 719 918
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	22 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 321 868	2 200 000	1 106 457
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	69 928 590	67 331 760	64 168 490
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 606 041	4 691 000	10 352 537
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 084 135	21 818 000	3 408 896
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 806 714	6 497 000	8 208 412
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 164 144	15 857 291	21 255 188
5.5.	Ellátási díjak	671 346	1 436 000	931 791
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 129 874	11 632 469	9 859 077
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	198	0	302
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	81 012	0	125 933
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 740 647	0	2 399 745
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 644 479	5 400 000	7 626 609
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	847 342	1 800 000	1 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	1 800 000	1 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	847 342	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 499 148	5 701 856	5 968 562
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 336 600	5 701 856	5 968 562
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	162 548	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 604 496	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 604 496	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 736 998 349	1 306 688 207	1 997 827 474
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	259 562 565	385 081 626	385 081 626
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	259 562 565	385 081 626	385 081 626
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	37 472 809	130 834 537	26 465 495
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 472 809	130 834 537	26 465 495
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszűntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	297 035 374	515 916 163	411 547 121
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 034 033 723	1 822 604 370	2 409 374 595

Komádi Városi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 340 740 238	1 414 847 030	1 345 157 287
1.1.	Személyi juttatások	608 466 629	645 910 477	616 143 883
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 782 188	75 016 693	71 907 383
1.3.	Dologi kiadások	350 015 211	345 882 041	321 550 871
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 612 296	70 500 000	68 661 676
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	237 863 914	277 537 819	266 893 474
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 309 931	9 414 827	8 214 228
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	36 078 014	29 433 526	26 823 077
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	159 893 538	184 012 379	183 939 054
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 236 856	7 290 000	6 682 758
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 345 375	47 387 087	41 234 357
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	275 767 544	272 020 906	223 146 359
2.1.	Beruházások	209 776 077	139 399 973	131 180 391
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	65 991 467	132 620 933	91 965 968
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	4 901 897	0
3.1.	Általános tartalék	0	4 901 897	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 616 507 782	1 691 769 833	1 568 303 646
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	32 444 315	130 834 537	28 510 871
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 444 315	130 834 537	28 510 871
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	32 444 315	130 834 537	28 510 871
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4++9)	1 648 952 097	1 822 604 370	1 596 814 517

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

11. melléklet a 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
2.		-	0	0	0	0	0	0	0
3.		-	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
5.		-	0	0	0	0	0	0	0
6.		-	0	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0
8.		-	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felújítás célonként		91 603 200	18 403 512	13 100 000	13 100 000	13 100 000	33 899 688	73 199 688
10.	Közvilágítás korszerűsítés, bővítés, üzem.	2020.	91 603 200	18 403 512	13 100 000	13 100 000	13 100 000	33 899 688	73 199 688
11.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
12.		-	0	0	0	0	0	0	0
13.		-	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		91 603 200	18 403 512	13 100 000	13 100 000	13 100 000	33 899 688	73 199 688

Forintban!

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

12. melléklet a 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			2023. után
					2022.	2023.		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú			400 000	0	0	0	0
2.	Aranykor Városi Nyugdíjas Klub	2 021	2 021	400 000	0	0	0	0
3.		-	-	0	0	0	0	0
4.		-	-	0	0	0	0	0
5.		-	-	0	0	0	0	0
6.		-	-	0	0	0	0	0
7.		-	-	0	0	0	0	0
8.	Hosszú lejáratú			0	0	0	0	0
9.		-	-	0	0	0	0	0
10.		-	-	0	0	0	0	0
11.		-	-	0	0	0	0	0
12.		-	-	0	0	0	0	0
13.		-	-	0	0	0	0	0
14.		-	-	0	0	0	0	0
15.	Összesen (1+8)			400 000	0	0	0	0

Forintban!

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
6.	Szállítói tartozás	3 041 650	0	0	0	0	0	3 041 650
7.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi összesen:		3 041 650	0	0	0	0	0	3 041 650
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		3 041 650	0	0	0	0	0	3 041 650

13. melléklet a 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	2 413 000	1 405 069
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	675 942	367 942
6.	-ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	400 000	0
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
10.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	275 942	367 685
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.	-	0	0
18.	-	0	0
19.	-	0	0
20.	-	0	0
21.	-	0	0
22.	-	0	0
23.	-	0	0
24.	-	0	0
25.	-	0	0
26.	Összesen:	3 088 942	1 773 011

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S

a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			167 301 547	162 183 974
1.	Dél-Bihar Négycentrum Terület-és V.Társ.	működési támog. (norm.)	130 501 691	146 546 774
2.	Dél-Bihar Négycentrum Terület-és V.Társ.	működési hjár. (önk. kieg.)	24 971 856	0
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj program	1 500 000	1 125 000
4.	Bihari Önk. Többcélú Kistérs. Társulása	működési hozzájárulás	2 100 000	1 519 032
5.	Dél-Bihar Négycentrum Terület-és V.Társ.	működési tám. (3 fő továbbfogl.)	7 955 462	2 550 000
6.	Debr. Agglomeráció Hulladékgazd. Társ.	működési tám..	272 538	0
7.	Dél-Bihar Négycentrum Terület-és V.Társ.	műk. Tám. norm. KIO	0	7 918 000
8.	Dél-Bihar Négycentrum Terület-és V.Társ.	működési hozzájárulás	0	2 525 168
9.	-	-	0	0
10.	-	-	0	0
11.	-	-	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			47 787 087	41 234 357
12.	Civil szervezetek	működési támogatás	2 000 000	1 230 000
13.	Civil szervezetek	program támogatás	3 000 000	130 000
14.	Komádi Sportegyesület	működési támogatás	3 000 000	1 047 270
15.	Komádi Városi Önkormányzati Tűzoltóság	tűzvédelmi hozzájárulás	15 987 087	15 987 087
16.	Komotthon Nonprofit Közhasznú Kft.	működési tám. tulajdonosi	23 500 000	22 840 000
17.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavéd. Ig.	működési támogatás	300 000	0
18.	-	-	0	0
19.	-	-	0	0
20.	-	-	0	0
21.	-	-	0	0
22.	-	-	0	0
23.	-	-	0	0
24.	-	-	0	0
25.	-	-	0	0
26.	-	-	0	0
27.	-	-	0	0
28.	-	-	0	0
29.	-	-	0	0
30.	-	-	0	0
31.	-	-	0	0
32.	-	-	0	0
33.	-	-	0	0
34.	-	-	0	0
Összesen:			215 088 634	203 418 331

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték 2020			állományi érték 2021		
A	B				C	D	E
I. Immateriális javak	01.	83 594 164	1 084 446	0	83 613 062	40 965	0
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	7 414 055 175	5 590 284 812	7 705 019 000	7 768 418 012	5 527 429 846	7 921 740 490
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	6 867 318 401	5 213 723 318	7 705 019 900	7 232 060 391	5 392 163 405	7 921 740 490
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 355 440 100	2 338 701 285	3 100 916 000	3 685 880 714	2 369 899 500	3 317 796 002
1.2. Nemteigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 157 704 019	2 597 178 281	4 141 669 000	3 182 712 151	2 541 342 248	4 142 369 268
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	354 184 282	277 843 752	462 434 000	363 467 526	281 011 657	461 575 220
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	546 726 774	102 523 124	0	536 357 621	62 337 664	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	190 729 235	35 535 234	0	164 535 969	15 461 583	0
2.2. Nemteigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	319 929 639	61 933 053	0	320 149 639	40 752 492	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	36 067 900	5 054 837	0	51 672 013	6 123 589	0
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.	0	0	0	0	0	0
3.2. Nemteigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.	0	0	0	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.	0	0	0	0	0	0
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.	0	0	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	0	274 038 370	0	0	72 928 777	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0	0	0	0
4.2. Nemteigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	274 038 370	0	0	72 928 777	0
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	0	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0	0	0	0	0
5.2. Nemteigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0	0	0	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	0	6 323 736	0	0	5 459 000	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	0	6 323 736	0	0	5 459 000	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	0	0	0	0
1.2. Nemteigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	0	0	0	0	0	0
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	6 323 736	0	0	5 459 000	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0	0	0	0
2.2. Nemteigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0	0	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0	0	0	0	0
3.2. Nemteigazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0	0	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0	0	0	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	0	65 389 882	0	0	62 804 713	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	7 497 649 339	5 663 082 876	7 705 019 000	7 852 031 074	5 695 734 524	7 921 740 490
I. Készletek	46.	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapírok	47.	0	0	0	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	0	203 425	0	0	355 285	0
III. Forintszámlák	51.	0	381 583 332	0	0	778 544 075	0
IV. Devizaszámlák	52.	0	3 805 938	0	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	0	385 592 715	0	0	778 899 360	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	0	182 520 670	0	0	186 337 751	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0	1 302 085	0	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	0	2 574 596	0	0	2 960 166	0
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	0	186 397 351	0	0	189 297 917	0
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	80 845	0	0	31 605 285	0
II. Előzetesen felszámított forgalmi adó elszámolása	59.	0	0	0	0	0	0
III. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	0	-2 127 000	0	0	-217 000	0
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	61.	0	0	0	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	62.	0	-2 046 155	0	0	31 388 285	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	0	0	0	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	7 497 649 339	6 233 026 787	7 705 019 000	7 852 031 074	6 595 320 086	7 921 740 490

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték 2020	állományi érték 2021
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 917 034 913	4 917 034 913
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-119 905 187	-119 905 187
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	56 895 241	56 895 241
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 218 799 796	1 256 614 338
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	37 814 542	310 144 101
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	6 110 639 305	6 420 783 406
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	25 125 068	3 246 378
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	24 844 077	22 786 165
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 166 530	904 733
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	53 135 675	26 937 276
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	69 251 807	147 599 404
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	6 233 026 787	6 595 320 086

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.

Megnevezés	Sorszám	2020		2021	
		Mennyiség (db)	Értéke (Ft)	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	2666	357 775 421	2 987	396 496 620
Használásban lévő kisértékű immateriális javak	2.	18	438 431	18	438 431
Használásban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	1880	92 336 087	2 037	98 959 108
Készletek	4.	0	0	0	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	602	521 996 855	589	521 359 187
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	602	521 996 855	589	521 359 187
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0	0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0	0	0	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0	0	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	0	0	0	0
Bérbe vett készletek	11.	0	0	0	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0	0	0	0
Intervenciók készletek	13.	0	0	0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	59	1 239 916	27	1 239 916
Közgyűjtemény	15.	0	0	0	0
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	27	1 239 916	27	1 239 916
Régészeti lelet	17.	0	0	0	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	32	0	32	0
-	19.	0	0	0	0
-	20.	0	0	0	0
-	21.	0	0	0	0
-	22.	0	0	0	0
-	23.	0	0	0	0
-	24.	0	0	0	0
-	25.	0	0	0	0
-	26.	0	0	0	0
-	27.	0	0	0	0
-	28.	0	0	0	0
-	29.	0	0	0	0
-	30.	0	0	0	0
-	31.	0	0	0	0
-	32.	0	0	0	0
-	33.	0	0	0	0
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		5225	973 786 710	5 690	1 018 493 262

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2021.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	0	0
Egyéb függő követelések	2.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	0	0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	0	0
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	0	0
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.	0	0
El nem ismert tartozások	7.	0	0
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	0	0
Egyéb függő kötelezettségek	9.	0	0
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	0	0
-	11.	0	0
-	12.	0	0
-	13.	0	0
-	14.	0	0
-	15.	0	0
-	16.	0	0
-	17.	0	0
-	18.	0	0
-	19.	0	0
-	20.	0	0
-	21.	0	0
-	22.	0	0
-	23.	0	0
-	24.	0	0
-	25.	0	0
-	26.	0	0
-	27.	0	0
-	28.	0	0
-	29.	0	0
-	30.	0	0
-	31.	0	0
-	32.	0	0
-	33.	0	0
Összesen (4+10)+(11+...+33):			0

A Komádi Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Komádi-94' Kft.	100	3 000 000	0
2.	Komothon Nonprofit Közhasznú Kft.	100	3 000 000	0
3.	-	0	0	0
4.	-	0	0	0
5.	-	0	0	0
6.	-	0	0	0
7.	-	0	0	0
8.	-	0	0	0
9.	-	0	0	0
10.	-	0	0	0
11.	-	0	0	0
12.	-	0	0	0
13.	-	0	0	0
14.	-	0	0	0
15.	-	0	0	0
16.	-	0	0	0
17.	-	0	0	0
ÖSSZESEN:			6 000 000	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	385 592 715
2.	• Bankszámlák egyenlege	385 389 290
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	203 425
4.	Bevételek (+)	1 997 827 474
5.	Kiadások (-)	1 568 303 646
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-36 217 183
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	778 899 360
8.	• Bankszámlák egyenlege	778 544 075
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	355 285