

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

2021. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor |

2021. évi teljesítés BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor |

2021. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor |

2021. évi teljesítés KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor |

Füzesgyarmat Város 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.)	364 858 703	502 763 764	502 763 764
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 771 570	170 561 996	170 561 996
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 251 750	117 379 630	117 379 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 720 273	115 029 077	115 029 077
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 115 110	12 316 098	12 316 098
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		86 525 473	86 525 473
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		951 490	951 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 208 431	239 242 585	204 827 559
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000	10 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	207 208 431	239 232 585	204 817 559
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	493 570 310	644 752 235	184 752 338
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		89 339 000	89 339 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	493 570 310	555 413 235	95 413 338
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	493 570 310	493 570 310	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	404 500 000	404 626 542	341 842 457
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó	47 700 000	56 058 103	54 031 905
4.3.	Iparűzési adó	329 000 000	320 823 807	266 404 939
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó	9 500 000	4 914 046	1 856 450
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 300 000	22 830 586	19 549 163
4.6.1.	ebből települési földadó	16 400 000	22 038 524	16 397 030
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	109 278 786	197 300 551	63 383 463
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 992 126	27 924 103	14 777 253
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 280 934	33 158 571	14 181 302
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	52 731 687	1 234 413
5.5.	Ellátási díjak	15 848 819	15 848 819	9 646 731
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 956 907	31 824 451	7 575 459
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		31 933 084	13 875 995
5.8.	Kamatbevételek		51 531	51 531
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 828 305	2 040 779
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		18 982 331	12 467 516
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		15 802 343	9 502 343
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 179 988	2 965 173
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 394 518	93 608 012	4 474 748
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 894 518	92 108 012	4 467 334
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000	7 414

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	5 496 187	2 803 489
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	5 319 817	2 627 119
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		176 370	176 370
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 591 310 748	2 106 772 207	1 317 315 334
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	31 271 128	141 178 127	109 906 999
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 271 128	54 336 520	23 065 392
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		86 841 607	86 841 607
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	705 502 405	792 925 406	792 925 406
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	705 502 405	792 925 406	792 925 406
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		31 337 854	31 337 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 337 854	31 337 854
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	736 773 533	965 441 387	934 170 259
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 328 084 281	3 072 213 594	2 251 485 593

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.)	853 879 398	1 123 551 186	1 058 186 338
1.1.	Személyi juttatások	418 771 813	417 835 768	417 835 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 655 142	57 124 307	57 124 307
1.3.	Dologi kiadások	259 237 453	379 688 513	328 369 211
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500 000	22 498 858	16 459 372
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 714 990	246 403 740	238 397 680
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 458 011	6 458 011
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	53 424 792	53 424 792	53 424 792
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000	10 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 874 224	77 279 872	77 279 872
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	41 076 133	41 076 133
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 115 974	68 154 932	60 148 872
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	879 646 627	1 002 386 784	523 188 507
2.1.	Beruházások	172 057 601	252 238 633	215 168 715
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 501 525	162 501 525	
2.3.	Felújítások	704 589 026	747 048 149	305 104 790
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	661 583 607	661 583 607	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 100 002	2 915 002
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2	2
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000	
2.12.	- Lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	2 915 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	562 002 186	795 601 627	
3.1.	Általános tartalék	34 235 269	267 834 710	
3.2.	Céltartalék	527 766 917	527 766 917	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 295 528 211	2 921 539 597	1 581 374 845
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 400 000	119 241 607	119 241 607
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 400 000	32 400 000	32 400 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		86 841 607	86 841 607
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	156 070	31 432 390	31 397 840
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		31 276 320	31 276 320
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	156 070	156 070	121 520
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			

8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	32 556 070	150 673 997	150 639 447
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 328 084 281	3 072 213 594	1 732 014 292

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-704 217 463	-814 767 390	-264 059 511
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	704 217 463	814 767 390	783 530 812

Füzesgyarmat Város 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.)	364 858 703	502 763 764	502 763 764
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 771 570	170 561 996	170 561 996
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 251 750	117 379 630	117 379 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 720 273	115 029 077	115 029 077
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 115 110	12 316 098	12 316 098
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		86 525 473	86 525 473
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		951 490	951 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	164 770 431	194 993 983	160 578 957
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000	10 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 770 431	194 983 983	160 568 957
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	493 570 310	644 752 235	184 752 338
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		89 339 000	89 339 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	493 570 310	555 413 235	95 413 338
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	493 570 310	493 570 310	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	404 500 000	404 537 542	341 756 457
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó	47 700 000	56 058 103	54 031 905
4.3.	Iparűzési adó	329 000 000	320 823 807	266 404 939
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó	9 500 000	4 914 046	1 856 450
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 300 000	22 741 586	19 463 163
4.6.1.	ebből települési földadó	16 400 000	22 038 524	16 397 030
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	96 319 286	181 222 284	49 350 963
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 992 126	27 769 379	14 777 253
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 330 934	21 914 132	3 139 486
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	52 731 687	1 234 413
5.5.	Ellátási díjak	15 318 898	15 318 898	9 527 366
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 477 328	29 177 803	5 127 856
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		31 709 441	13 652 352
5.8.	Kamatbevételek		45 231	45 231
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 555 713	1 847 006
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		16 541 386	10 026 571
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		15 802 343	9 502 343
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		739 043	524 228
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 394 518	93 608 012	4 474 748
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 894 518	92 108 012	4 467 334
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000	7 414
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	5 382 847	2 740 149
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	5 319 817	2 627 119
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		63 030	113 030
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 535 913 248	2 043 802 053	1 256 443 947
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	31 271 128	141 178 127	109 906 999
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 271 128	54 336 520	23 065 392
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		86 841 607	86 841 607
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	705 502 405	785 184 648	785 184 648
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	705 502 405	785 184 648	785 184 648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		31 337 854	31 337 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 337 854	31 337 854
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	736 773 533	957 700 629	926 429 501
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 272 686 781	3 001 502 682	2 182 873 448

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.)	611 832 350	883 892 077	837 026 268
1.1.	Személyi juttatások	284 350 631	277 364 257	276 729 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 834 755	36 129 267	36 129 267
1.3.	Dologi kiadások	193 731 974	322 824 813	280 712 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	15 881 252
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 914 990	227 573 740	227 573 740
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 458 011	6 458 011
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	53 424 792	53 424 792	53 424 792
	- Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000	10 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 874 224	77 279 872	77 279 872
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	40 926 133	41 026 133
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 315 974	49 474 932	49 374 932
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	874 016 551	999 607 915	521 005 222
2.1.	Beruházások	166 427 525	249 559 764	213 085 430
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 501 525	162 501 525	
2.3.	Felújítások	704 589 026	747 048 149	305 104 790
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	661 583 607	661 583 607	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 002	2 815 002
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2	2
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			-100 000
2.12.	- Lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	2 915 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	562 002 186	790 987 283	
3.1.	Általános tartalék	34 235 269	263 220 366	
3.2.	Céltartalék	527 766 917	527 766 917	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 047 851 087	2 674 487 275	1 358 031 490
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 400 000	119 241 607	119 241 607
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 400 000	32 400 000	32 400 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		86 841 607	86 841 607
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		31 276 320	31 276 320
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		31 276 320	31 276 320
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			

9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	32 400 000	150 517 927	150 517 927
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 080 251 087	2 825 005 202	1 508 549 417

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-511 937 839	-630 685 222	-101 587 543
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	704 373 533	807 182 702	775 911 574

Füzesgyarmat Város 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.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 280 000	36 794 856	36 794 856
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 280 000	36 794 856	36 794 856
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.1.	ebből települési földadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 673 000	7 989 206	7 124 333
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		144 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	5 880 739	5 754 294
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	529 921	529 921	119 365
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 079	1 211 923	1 028 050
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		169 643	169 643
5.8.	Kamatbevételek		5 302	5 302
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		47 678	47 679
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 440 945	2 440 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 440 945	2 440 945
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			

7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 953 000	47 225 007	46 360 134
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		3 287 596	3 287 596
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 287 596	3 287 596
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		3 287 596	3 287 596
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	44 953 000	50 512 603	49 647 730

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.)	162 203 370	147 801 152	133 183 921
1.1.	Személyi juttatások	70 479 312	73 832 385	74 467 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 918 579	11 251 738	11 251 738
1.3.	Dologi kiadások	59 505 479	41 538 171	36 112 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 498 858	578 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 800 000	18 680 000	10 773 940
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 800 000	18 680 000	10 773 940
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 830 076	1 683 260	1 205 267
2.1.	Beruházások	3 830 076	1 683 260	1 205 267
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		4 614 344	
3.1.	Általános tartalék		4 614 344	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	166 033 446	154 098 756	134 389 188
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	156 070	156 070	121 520
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	156 070	156 070	121 520
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	156 070	156 070	121 520
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	166 189 516	154 254 826	134 510 708

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-121 080 446	-106 873 749	-88 029 054
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-156 070	3 131 526	3 166 076

Füzesgyarmat Város 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.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 158 000	7 453 746	7 453 746
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 158 000	7 453 746	7 453 746
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		89 000	86 000
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		89 000	86 000
4.6.1.	ebből települési földadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 286 500	8 089 061	6 908 167
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 724	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 950 000	5 363 700	5 287 522
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 336 500	1 434 725	1 419 553
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		54 000	54 000
5.8.	Kamatbevételek		998	998
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 224 914	146 094
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		113 340	63 340
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		113 340	63 340

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 444 500	15 745 147	14 511 253
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		4 453 162	4 453 162
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 453 162	4 453 162
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		4 453 162	4 453 162
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 444 500	20 198 309	18 964 415

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.)	79 843 678	91 857 957	87 976 149
1.1.	Személyi juttatások	63 941 870	66 639 126	66 639 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 901 808	9 743 302	9 743 302
1.3.	Dologi kiadások	6 000 000	15 325 529	11 543 721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		150 000	50 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150 000	50 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 800 000	1 095 609	978 018
2.1.	Beruházások	1 800 000	995 609	878 018
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		100 000	100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000	100 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	81 643 678	92 953 566	88 954 167
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	81 643 678	92 953 566	88 954 167

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-71 199 178	-77 208 419	-74 442 914
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		4 453 162	4 453 162

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

Forintban!

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	364 858 703	502 763 764	502 763 764	Személyi juttatások	418 771 813	417 835 768	417 835 768
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 208 431	239 242 585	204 827 559	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 655 142	57 124 307	57 124 307
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	259 237 453	379 688 513	328 369 211
4.	Közhatalmi bevételek	404 500 000	404 626 542	341 842 457	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500 000	22 498 858	16 459 372
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 394 518	93 608 012	4 474 748	Egyéb működési célú kiadások	95 714 990	246 403 740	238 397 680
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	562 002 186	795 601 627	
7.	Egyéb működési bevételek	109 278 786	197 300 551	63 383 463				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 096 240 438	1 437 541 454	1 117 291 991	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 415 881 584	1 919 152 813	1 058 186 338
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	705 502 405	824 263 260	824 263 260	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	705 502 405	792 925 406	792 925 406	Likviditási célú hitelek törlesztése		86 841 607	86 841 607
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 400 000	32 400 000	32 400 000
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 337 854	31 337 854	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		31 276 320	31 276 320
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		86 841 607	86 841 607	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		86 841 607	86 841 607	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	705 502 405	911 104 867	911 104 867	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	32 400 000	150 517 927	150 517 927
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 801 742 843	2 348 646 321	2 028 396 858	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 448 281 584	2 069 670 740	1 208 704 265
24.	Költségvetési hiány:	319 641 146	481 611 359	-	Költségvetési többlet:	-	-	59 105 653
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	353 461 259	278 975 581	819 692 593

2.1. melléklet a 6/2022. (V.26) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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	493 570 310	644 752 235	184 752 338	Beruházások	172 057 601	252 238 633	215 168 715
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 501 525	162 501 525	
3.	Felhalmozási bevételek		18 982 331	12 467 516	Felújítások	704 589 026	747 048 149	305 104 790
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 500 000	5 496 187	2 803 489	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	661 583 607	661 583 607	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 100 002	2 915 002
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	495 070 310	669 230 753	200 023 343	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	879 646 627	1 002 386 784	523 188 507
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>31 271 128</i>	<i>54 336 520</i>	<i>23 065 392</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 271 128	54 336 520	23 065 392	Pénzügyi lízing kiadásai	156 070	156 070	121 520
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	31 271 128	54 336 520	23 065 392	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	156 070	156 070	121 520
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	526 341 438	723 567 273	223 088 735	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	879 802 697	1 002 542 854	523 310 027
27.	Költségvetési hiány:	384 576 317	333 156 031	323 165 164	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	353 461 259	278 975 581	300 221 292	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a/2022.(V.26) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:**ELTÉRÉS****2021. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK**

I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 591 310 748	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1591310748	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	736 773 533	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	736773533	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2 328 084 281	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	2328084281	0

2021. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2 106 772 207	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	2106772207	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	965 441 387	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	965441387	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	3 072 213 594	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	3072213594	0

2021. évi teljesítés BEVÉTELEK

I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 317 315 334	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1317315334	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	934 170 259	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	934170259	0
I. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2 251 485 593	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2251485593	0

2021. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2 295 528 211	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	2295528211	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	32 556 070	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	32556070	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2 328 084 281	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	2328084281	0

2021. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2 921 539 597	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	2921539597	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	150 673 997	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	150673997	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	3 072 213 594	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	3072213594	0

2021. évi teljesítés KIADÁSOK

I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	1 581 374 845	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1581374845	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	150 639 447	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	150639447	0
I. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	1 732 014 292	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1732014292	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata b

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	B	C
Telefon részletfizetés (Önk.jogalkotás)	41 690	2021
Telefon részlet (2021-2022. Szoc.jell.program-47)	4 855	2021
Kis ért.t.eszk.Lapát,gereblye,stb (2021-2022. Szoc.jell.program-67)	338 410	2021
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-0000 Leromlott vár. Ép.	28 136 163	2021
Temető (új urnafal építése)	698 094	2021
Nyugati elkerülő út csap.víz elv. Igazgatási szolg.díj	50 000	2021
Munkásszálló (III.részszámla vállalkozói szerződés szerint)	63 840 000	2021
EFI-1.8.20 Egészségfej.(vezeték nélküli egér+szünetmentes+merevlemez+program+licenc)	790 580	2021
Kis.ért.: óvodai fejlesztő játékok (Óvoda)	5 140	2021
Telefon részlet (PH)	9 660	2021
Telefon részletfizetés (Önk.jogalkotás)	25 450	2021
Telefon részlet (2021-2022. Szoc.jell.program-48)	9 710	2021
Kis ért.t.eszk.Fűkasza,fűnyíró ,stb (2021-2022.Mezőgazdaság-program-47)	1 190 996	2021
Nagy ért.t.eszk.Gumiabroncs (2021-2022. Szoc.jell.program-48)	816 519	2021
Nagy ért.t.eszk.Előnevelt csirke (2021-2022 Szoc.jell.-program-48)	2 064 068	2021
Könyvtári bútor beszerzés	3 898 600	2021
TOP-4.3.1 Leromlott Város terület .	6 569 457	2021
TOP-5.3.1- A helyi identitás és kohézió erősítése	240 030	2021
Ipari parkok.- ipari területek fejlesztése(vízjogi lét.eng.meghosszabítása)	30 000	2021
Kis.ért.:lázmérő,vérnyomásmérő, játéktároló (Óvoda.)	56 546	2021
Kis.ért.inf.:SSD meghajtó+swich (H.J.V.K)	21 996	2021
Kis.ért.: 80L fűles kád (H.J.V.K.)	25 244	2021
Kis.ért.t.e.:Kerékpár (H.J.V.K)	15 000	2021
Telefon részletfizetés (Önk.jogalkotás)	13 730	2021
Telefon részlet (2021-2022. Szoc.jell.program-48)	4 855	2021
Kis ért.t.eszk.MTZ ülés (2021-2022.Szociális -program-47)	100 000	2021
Kis ért.t.eszk.Kaptár,befőttes üveg,spanifer,kerítés elem(2021-2022.Mezőgazdaság-program-47)	703 962	2021
Nagy ért.t.eszk.Padkahenger,szárzúzó ,méhek (2021-2022. Mezőgazdasági program-47)	3 200 000	2021
Méhészet(anyaméh vásárlása)	45 000	2021
TOP-5.3.1- A helyi identitás és kohézió erősítése Kis.ért. kerékpár 2 db	170 000	2021
Kis.ért.t.e.: (Mezőőr):4 gumi+szereles	60 800	2021
TOP-1.2.1- Sárréti Komplex Tur. Centrum(gázellátás tervezése,vízjogi eng. Hosszabítása)	100 000	2021
Munkásszálló (Végszámla)	63 840 000	2021
TOP-2.1.2 Városi környezetjavító fejl. Fgy. (vízjogi engedély meghosszabítás)	45 000	2021
Települési rendezési terv	4 445 000	2021
Kis.ért.:zselés akkumulátor (PH)	77 120	2021
Kis.ért.inf.:Számítógép+tartozékai (PH)	791 238	2021
Kis.értékű:Locsoló tömlő,kávéfőző,ragasztó pisztoly,udvari játékok (Óvoda)	600 235	2021
Kis.értékű: Falióra (Gyógycentrum)	11 136	2021
Kis.ért.inf.:SSD meghajtó(H.J.V.K)	22 581	2021
Kis.ért.t.e.Mobil kordon,könyvek(H.J.V.K)	609 553	2021
Kis.ért.t.e: telefon vásárlás, irodai szék (EFI)	273 891	2021
Kis.ért.t.e: Magzati doppler, vérnyomásmérő (Védőnők)	57 989	2021
Munkásszálló :(Energetikai tanúsítvány.,ép.építéshez kapcs.mérnöki szolg.)	2 977 500	2021

TOP-2.1.2 Városi környezetjavító fejl. Fgy. (végszámla csapadékvíz gyűj.ésöntözés megvalósítása)	16 110 846	2021
Közvilágítás kiépítése a Tanuszoda és a Strand között:(térvilágítás kiép.,kültéri pad,tábla,szemetes,és munkadíja)	11 111 002	2021
Kis.ért.inf.:Lenovo Ideapad (Óvi)	321 024	2021
Kis.értékű:Lamináló gép,törölköző,törölgetőruha,evőeszköz,könyvek,játékbögre, (Óvoda)	410 701	2021
Kis.értékű: Falióra (Gyógycentrum)	10 871	2021
Kis.ért.t.e:könyvek(H.J.V.K)	176 473	2021
ÖSSZESEN:	215 168 715	

teruházásonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	B	C
Fgy.város közvilágítási rendszerének bővítése, korszerűsítése	2 604 783	2021
Közvilágítás korszerűsítése	4 341 305	2021
TOP-5.2.1 Városi Környezet javító fejlesztés Füzesgyarmaton	1 032 500	2021
Víztermelés	661 898	2021
Önkormányzati étkeztetés fejlesztése	7 607 300	2021
TOP-3.2.(Önk.ép.energetikai korsz.:(enegetikai nyilatkozat készítése	30 000	2021
TOP-5.2.1 Városi Környezet javító fejlesztés Fgy.(park,térburkolat és térfigyelő rendszer kitélezése)	58 302 385	2021
Közvilágítás korszerűsítése(2021/06KZV. Rendszer üzemeltetése)	868 261	2021
Városi Környezetjavító fejlesztések Fgy.	129 940 127	2021
Fgy. Város Közvilágítás bővítése és korszerűsítése	5 209 566	2021
Alföldvíz rekonstrukció	244 354	2021
Bölcsőde felújításTOP-1.4.1	94 262 311	
ÖSSZESEN:	305 104 790	

4. melléklet

*Forintba
n!*

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	364 858 703	502 763 764	502 763 764
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 771 570	170 561 996	170 561 996
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 251 570	117 379 630	117 379 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 720 273	115 029 077	115 029 077
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 115 110	12 316 098	12 316 098
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		86 525 473	86 525 473
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		951 490	951 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	191 050 431	220 059 565	185 644 539
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000	10 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	191 050 431	220 049 565	185 634 539
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	493 570 310	644 752 235	184 752 338
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		89 339 000	89 339 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	493 570 310	555 413 235	95 413 338
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	493 570 310	493 570 310	90 685 093
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	404 500 000	404 537 542	341 756 457
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó	47 700 000	56 058 103	54 031 905
4.3.	Iparűzési adó	329 000 000	320 823 807	266 404 939
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó	9 500 000	4 914 046	1 856 450
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 300 000	22 741 586	19 463 163
4.6.1.	ebből települési földadó	16 400 000	16 400 000	16 397 030
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	93 992 286	184 295 500	51 560 569
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 992 126	27 913 379	14 777 253
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 968 729	22 981 653	4 081 765
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	52 731 687	1 234 413
5.5.	Ellátási díjak	15 848 819	15 848 819	9 646 731
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 982 612	30 313 113	6 079 353
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		31 854 162	13 797 073
5.8.	Kamatbevételek		49 326	49 326
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 603 361	1 894 655
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		18 981 379	12 466 564
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		15 802 343	9 502 343
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 179 036	2 964 221
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 394 518	93 608 012	4 474 748
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 894 518	92 108 012	4 467 334
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000	7 414
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	5 382 847	2 740 149
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	5 206 477	2 563 779
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		176 370	176 370
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 559 866 248	2 074 380 844	1 286 159 128
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	31 271 128	141 178 127	109 906 999
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 271 128	54 336 520	23 065 392
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		86 841 607	86 841 607
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	705 502 405	778 880 300	778 880 300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	705 502 405	778 880 300	778 880 300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		31 337 854	31 337 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 337 854	31 337 854
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	736 773 533	951 396 281	920 125 153
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 296 639 781	3 025 777 125	2 206 284 281

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	587 503 203	870 143 821	812 148 190
1.1.	Személyi juttatások	235 968 477	231 570 514	231 570 514
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 269 633	29 675 418	29 675 418
1.3.	Dologi kiadások	204 050 103	340 145 291	296 095 206
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 500 000	22 498 858	16 459 372
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 714 990	246 253 740	238 347 680
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 458 011	6 458 011
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	53 424 792	53 424 792	53 424 792
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000	10 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 874 224	77 279 872	77 279 872
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	41 076 133	41 076 133
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 115 974	68 004 932	60 098 872
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	874 506 627	997 272 131	519 923 989
2.1.	Beruházások	166 917 601	247 223 980	212 004 197
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 501 525	162 501 525	
2.3.	Felújítások	704 589 026	747 048 149	305 104 790
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	661 583 607	661 583 607	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 002	2 815 002
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2	2
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	2 815 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	562 002 186	795 601 627	
3.1.	Általános tartalék	34 235 269	267 834 710	
3.2.	Céltartalék	527 766 917	527 766 917	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 024 012 016	2 663 017 579	1 332 072 179
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	32 400 000	119 241 607	119 241 607
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 400 000	32 400 000	32 400 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		86 841 607	86 841 607
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	240 227 765	243 517 939	243 483 389
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		31 276 320	31 276 320
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	240 071 695	212 085 549	212 085 549
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	156 070	156 070	121 520
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	272 627 765	362 759 546	362 724 996
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 296 639 781	3 025 777 125	1 694 797 175

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

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	364 858 703	502 763 764	502 763 764
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 771 570	170 561 996	170 561 996
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 251 570	117 379 630	117 379 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 720 273	115 029 077	115 029 077
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 115 110	12 316 098	12 316 098
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		86 525 473	86 525 473
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		951 490	951 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	164 770 431	186 515 777	152 100 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000	10 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 770 431	186 505 777	152 090 751
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	493 570 310	644 752 235	184 752 338
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		89 339 000	89 339 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	493 570 310	555 413 235	95 413 338
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	493 570 310	493 570 310	90 685 093
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	404 500 000	404 537 542	341 756 457
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó	47 700 000	56 058 103	54 031 905
4.3.	Iparűzési adó	329 000 000	320 823 807	266 404 939
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó	9 500 000	4 914 046	1 856 450
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 300 000	22 741 586	19 463 163
4.6.1.	ebből települési földadó	16 400 000	16 400 000	16 397 030
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	93 319 286	180 814 001	48 943 943
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 992 126	27 769 379	14 777 253
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 968 729	21 607 898	2 834 455
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	200 000	52 731 687	1 234 413
5.5.	Ellátási díjak	15 318 898	15 318 898	9 527 366
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 839 533	29 101 190	5 051 303
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		31 684 519	13 627 430
5.8.	Kamatbevételek		44 743	44 743
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 555 687	1 846 980
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		16 540 434	10 025 619
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		15 802 343	9 502 343
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		738 091	523 276
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 394 518	93 608 012	4 474 748
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 894 518	92 108 012	4 467 334
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000	7 414
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	5 382 847	2 740 149
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	5 206 477	2 563 779
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		176 370	176 370
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 532 913 248	2 034 914 612	1 247 557 769
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	31 271 128	141 178 127	109 906 999
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	31 271 128	54 336 520	23 065 392
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		86 841 607	86 841 607
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	705 502 405	778 880 300	778 880 300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	705 502 405	778 880 300	778 880 300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		31 337 854	31 337 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 337 854	31 337 854
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	736 773 533	951 396 281	920 125 153
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 269 686 781	2 986 310 893	2 167 682 922

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	472 388 332	752 997 098	707 043 101
1.1.	Személyi juttatások	181 731 605	172 789 128	172 789 128
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 643 113	20 553 337	20 553 337
1.3.	Dologi kiadások	173 098 624	312 080 893	270 245 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	15 881 252
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 914 990	227 573 740	227 573 740
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 458 011	6 458 011
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	53 424 792	53 424 792	53 424 792
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000	10 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 874 224	77 279 872	77 279 872
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	41 076 133	41 076 133
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 315 974	49 324 932	60 098 872
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	871 176 551	996 088 871	518 740 729
2.1.	Beruházások	163 587 525	246 040 720	210 820 937
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 501 525	162 501 525	
2.3.	Felújítások	704 589 026	747 048 149	305 104 790
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	661 583 607	661 583 607	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 002	2 815 002
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2	2
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	2 815 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	562 002 186	790 987 283	
3.1.	Általános tartalék	34 235 269	263 220 366	
3.2.	Céltartalék	527 766 917	527 766 917	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 905 567 069	2 540 073 252	1 225 783 830
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	32 400 000	119 241 607	119 241 607
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 400 000	32 400 000	32 400 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		86 841 607	86 841 607
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	227 637 196	228 804 476	228 804 476
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		31 276 320	31 276 320
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	227 637 196	197 528 156	197 528 156
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	260 037 196	348 046 083	348 046 083
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 165 604 265	2 888 119 335	1 573 829 913

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 280 000	33 543 788	33 543 788
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 280 000	33 543 788	33 543 788
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.1.	ebből települési földadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	673 000	3 481 499	2 616 626
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		144 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 373 755	1 247 310
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	529 921	529 921	119 365
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 079	1 211 923	1 028 050
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		169 643	169 643
5.8.	Kamatbevételek		4 583	4 583
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		47 674	47 675
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 440 945	2 440 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 440 945	2 440 945
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 953 000	39 466 232	38 601 359
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26 953 000	39 466 232	38 601 359

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 114 871	117 146 723	105 105 089
1.1.	Személyi juttatások	54 236 872	58 781 386	58 781 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 626 520	9 122 081	9 122 081
1.3.	Dologi kiadások	30 951 479	28 064 398	25 849 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 498 858	578 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 800 000	18 680 000	10 773 940
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 800 000	18 680 000	10 773 940
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 330 076	1 183 260	1 183 260
2.1.	Beruházások	3 330 076	1 183 260	1 183 260
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		4 614 344	
3.1.	Általános tartalék		4 614 344	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	118 444 947	122 944 327	106 288 349
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	12 590 569	14 713 463	14 678 913
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	12 434 499	14 557 393	14 557 393
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	156 070	156 070	121 520
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 590 569	14 713 463	14 678 913
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	131 035 516	137 657 790	120 967 262

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.1.	ebből települési földadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 286 500	8 089 061	6 908 167
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 724	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 950 000	5 363 700	5 287 522
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 336 500	1 434 725	1 419 553
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		54 000	54 000
1.8.	Kamatbevételek		998	998
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 224 914	146 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 158 000	7 453 746	7 453 746
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 158 000	7 453 746	7 453 746
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		89 000	86 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
6.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		113 340	63 340
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	10 444 500	15 745 147	14 511 253
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 353 178	82 759 084	82 759 084
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 453 162	4 453 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 353 178	78 305 922	78 305 922
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 797 678	98 504 231	97 270 337

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 997 678	97 408 622	93 526 814
1.1.	Személyi juttatások	63 941 870	67 274 126	67 274 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 901 808	9 743 302	9 743 302
1.3.	Dologi kiadások	23 154 000	20 241 194	16 459 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		150 000	50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 800 000	1 095 609	978 018
2.1.	Beruházások	1 800 000	995 609	878 018
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		100 000	100 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	98 797 678	98 504 231	94 504 832

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 154 000	5 550 665	5 550 665
1.1.	Személyi juttatások		635 000	635 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	17 154 000	4 915 665	4 915 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 154 000	5 550 665	5 550 665

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 286 500	8 089 061	6 908 167
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 724	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 950 000	5 363 700	5 287 522
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 336 500	1 434 725	1 419 553
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		54 000	54 000
1.8.	Kamatbevételek		998	998
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 224 914	146 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 158 000	7 453 746	7 453 746
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 158 000	7 453 746	7 453 746
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		89 000	86 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
6.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		113 340	63 340
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	10 444 500	15 745 147	14 511 253
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 353 178	82 759 084	82 759 084
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 453 162	4 453 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 353 178	78 305 922	78 305 922
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 797 678	98 504 231	97 270 337

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 843 678	91 857 957	87 976 149
1.1.	Személyi juttatások	63 941 870	66 639 126	66 639 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 901 808	9 743 302	9 743 302
1.3.	Dologi kiadások	6 000 000	15 325 529	11 543 721
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		150 000	50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 800 000	1 095 609	978 018
2.1.	Beruházások	1 800 000	995 609	878 018
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		100 000	100 000
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	81 643 678	92 953 566	88 954 167

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

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		356	356
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		352	352
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 126 129	6 126 129
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 126 129	6 126 129
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		6 126 485	6 126 485
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 180 032	103 973 077	103 973 077
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 256 171	2 256 171
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 180 032	101 716 906	101 716 906
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 180 032	110 099 562	110 099 562

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 180 032	108 099 562	107 239 231
1.1.	Személyi juttatások	91 977 643	91 119 661	91 119 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 569 039	13 805 622	13 805 622
1.3.	Dologi kiadások	3 633 350	3 174 279	2 313 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 000 000	1 393 646
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 393 646
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 180 032	110 099 562	108 632 877

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

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		356	356
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		352	352
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 126 129	6 126 129
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 126 129	6 126 129
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		6 126 485	6 126 485
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	112 180 032	103 973 077	103 973 077
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 256 171	2 256 171
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 180 032	101 716 906	101 716 906
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 180 032	110 099 562	110 099 562

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110 180 032	108 099 562	107 239 231
1.1.	Személyi juttatások	91 977 643	91 119 661	91 119 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 569 039	13 805 622	13 805 622
1.3.	Dologi kiadások	3 633 350	3 174 279	2 313 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 000 000	2 000 000	1 393 646
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 393 646
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 180 032	110 099 562	108 632 877

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

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 000 000	407 927	406 664
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 362 205	306 234	305 031
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 795	76 613	76 553
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		24 922	24 922
1.8.	Kamatbevételek		136	136
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		22	22
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 352 077	2 352 077
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 352 077	2 352 077
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		952	952
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		952	952
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000	2 760 956	2 759 693
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 103 986	21 553 505	21 553 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 048 177	4 048 177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 103 986	17 505 328	17 505 328
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 103 986	24 314 461	24 313 198

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 263 986	22 795 417	22 743 936
1.1.	Személyi juttatások	10 641 383	12 820 468	12 820 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 622 603	1 770 308	1 770 308
1.3.	Dologi kiadások	17 000 000	8 204 641	8 153 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	840 000	1 519 044	870 847
2.1.	Beruházások	840 000	1 519 044	870 847
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 103 986	24 314 461	23 614 783

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 000 000	407 927	406 664
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 362 205	306 234	305 031
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 795	76 613	76 553
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		24 922	24 922
1.8.	Kamatbevételek		136	136
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		22	22
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 352 077	2 352 077
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 352 077	2 352 077
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		952	952
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		952	952
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000	2 760 956	2 759 693
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 103 986	21 553 505	21 553 505
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 048 177	4 048 177
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 103 986	17 505 328	17 505 328
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 103 986	24 314 461	24 313 198

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 263 986	22 795 417	22 743 936
1.1.	Személyi juttatások	10 641 383	12 820 468	12 820 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 622 603	1 770 308	1 770 308
1.3.	Dologi kiadások	17 000 000	8 204 641	8 153 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	840 000	1 519 044	870 847
2.1.	Beruházások	840 000	1 519 044	870 847
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 103 986	24 314 461	23 614 783

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 000 000	4 507 707	4 507 707
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	4 506 984	4 506 984
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		719	719
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 000 000	3 251 068	3 251 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	3 251 068	3 251 068
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 000 000	7 758 775	7 758 775
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 434 499	17 844 989	17 844 989
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 287 596	3 287 596
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 434 499	14 557 393	14 557 393
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 434 499	25 603 764	25 603 764

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 934 499	25 103 764	22 528 167
1.1.	Személyi juttatások	16 242 440	15 050 999	15 050 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 292 059	2 129 657	2 129 657
1.3.	Dologi kiadások	11 400 000	7 923 108	5 347 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	500 000	22 007
2.1.	Beruházások	500 000	500 000	22 007
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 434 499	25 603 764	22 550 174

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

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 000 000	4 507 707	4 507 707
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	4 506 984	4 506 984
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		719	719
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		4	4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 000 000	3 251 068	3 251 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000 000	3 251 068	3 251 068
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 000 000	7 758 775	7 758 775
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 434 499	17 844 989	17 844 989
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 287 596	3 287 596
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 434 499	14 557 393	14 557 393
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 434 499	25 603 764	25 603 764

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 934 499	25 103 764	22 528 167
1.1.	Személyi juttatások	16 242 440	15 050 999	15 050 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 292 059	2 129 657	2 129 657
1.3.	Dologi kiadások	11 400 000	7 923 108	5 347 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	500 000	22 007
2.1.	Beruházások	500 000	500 000	22 007
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30 434 499	25 603 764	22 550 174

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

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

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

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

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

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Füzesgyarmat Város Önkormányzata	511 487 106		511 487 106		511 487 106
2.	Polgármesteri Hivatal	2 765 505		2 765 505	2 765 505	
3.	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	1 466 685		1 466 685	1 466 685	
4.	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	698 415		698 415	698 415	
5.	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	3 053 590		3 053 590	3 053 590	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
Összesen:		519 471 301		519 471 301	7 984 195	511 487 106

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

0

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.)	303 317 730	502 763 764	502 763 764
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 750 314	170 561 996	170 561 996
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 483 330	117 379 630	117 379 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 368 967	115 029 077	115 029 077
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 818 867	12 316 098	12 316 098
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	14 964 052	86 525 473	86 525 473
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	932 200	951 490	951 490
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 213 978	239 242 585	204 827 559
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000	10 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	256 213 978	239 232 585	204 817 559
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	55 111 487		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	345 450 964	644 752 235	184 752 338
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	91 641 403	89 339 000	89 339 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	253 809 561	555 413 235	95 413 338
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	248 109 666	493 570 310	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	431 058 625	404 626 542	341 842 457
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó	63 678 594	56 058 103	54 031 905
4.3.	Ipartűzési adó	341 762 545	320 823 807	266 404 939
4.4.	Gépjárműadó	238 346		
4.5.	Idegenforgalmi adó	2 986 600	4 914 046	1 856 450
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 392 540	22 830 586	19 549 163
4.6.1.	ebből települési földadó	19 963 619	22 038 524	16 397 030
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	68 370 554	197 300 551	63 383 463
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 758 382	27 924 103	14 777 253
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 956 095	33 158 571	14 181 302
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 735 524	52 731 687	1 234 413
5.5.	Ellátási díjak	8 560 575	15 848 819	9 646 731
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 764 297	31 824 451	7 575 459
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 679 269	31 933 084	13 875 995
5.8.	Kamatbevételek	48	51 531	51 531
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	539 363		
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 377 001	3 828 305	2 040 779
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 590 023	18 982 331	12 467 516
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 797 536	15 802 343	9 502 343
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	792 487	3 179 988	2 965 173
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	44 559 995	93 608 012	4 474 748
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	44 187 910	92 108 012	4 467 334
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	372 085	1 500 000	7 414
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 251 091	5 496 187	2 803 489
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 060 100	5 319 817	2 627 119
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 190 991	176 370	176 370
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 469 812 960	2 106 772 207	1 317 315 334
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	198 036 077	141 178 127	109 906 999
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 917 849	54 336 520	23 065 392
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	104 118 228	86 841 607	86 841 607
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	733 320 061	792 925 406	792 925 406
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	733 320 061	792 925 406	792 925 406
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 594 348	31 337 854	31 337 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 594 348	31 337 854	31 337 854
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	945 950 486	965 441 387	934 170 259
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 415 763 446	3 072 213 594	2 251 485 593

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

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.)	988 388 043	1 123 551 186	1 058 186 338
1.1.	Személyi juttatások	462 132 721	417 835 768	417 835 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 065 094	57 124 307	57 124 307
1.3.	Dologi kiadások	288 978 058	379 688 513	328 369 211
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 100 127	22 498 858	16 459 372
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 112 043	246 403 740	238 397 680
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 458 011	6 458 011
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		53 424 792	53 424 792
	- Elvonások és befizetések	3 612 930		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000	10 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 225 168	77 279 872	77 279 872
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	40 601 154	41 076 133	41 076 133
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	83 672 791	68 154 932	60 148 872
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	503 342 117	1 002 386 784	523 188 507
2.1.	Beruházások	351 985 066	252 238 633	215 168 715
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		162 501 525	
2.3.	Felújítások	106 107 051	747 048 149	305 104 790
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		661 583 607	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 250 000	3 100 002	2 915 002
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2	2
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 750 000	100 000	
2.12.	- Lakástámogatás	850 000	3 000 000	2 915 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	42 650 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		795 601 627	
3.1.	Általános tartalék		267 834 710	
3.2.	Céltartalék		527 766 917	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 491 730 160	2 921 539 597	1 581 374 845
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	120 318 228	119 241 607	119 241 607
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 200 000	32 400 000	32 400 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	104 118 228	86 841 607	86 841 607
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	10 789 652	31 432 390	31 397 840
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 100 332	31 276 320	31 276 320
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	689 320	156 070	121 520
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	131 107 880	150 673 997	150 639 447
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 622 838 040	3 072 213 594	1 732 014 292

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)								
2.									
3.									
4.									
5.									
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
7.								
8.								
9.	Beruházás feladatonként								
10.								
11.	Felújítás célonként		125 029 570	13 023 915	10 419 132	10 419 132	10 419 132	44 221 647	75 479 043
12.	Füzesgyarmat Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése és bővítése	2016	125 029 570	13 023 915	10 419 132	10 419 132	10 419 132	44 221 647	75 479 043
13.	Egyéb								
14.								
15.								
16.	Összesen (1+4+7+9+11)		125 029 570	13 023 915	10 419 132	10 419 132	10 419 132	44 221 647	75 479 043

2. tájékoztató tábla a 6/2022.(I. 26) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejártat 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			87 640 678	1 136 000	350 000	135 000
2.	Temetési kölcsön	2018	2020	821 796	310 000	190 000	40 000
3.	Füzesgyarmati Agrostart Szoc. Szövetkezet Tagi kölcsön	2018	2020	13 504 518			
4.	Füzesgyarmati Kastélypark Kft.	2018	2020	1 600 655			
5.	Füzesgyógy Kft.	2019	2019	19 400 000			
6.	Működési kölcsön	2020	2020	817 605	826 000	160 000	95 000
7.	Civil szervezet	2020	2020	3 756 346			
8.	Füzesgyarmati Városgazd. Kft.	2019	2019	47 739 758			
9.	Hosszú lejáratú			2 642 698	1 557 700	1 763 700	3 087 500
10.	Ifjú házas tám.	2018	2025	2 354 880	1 197 700	1 493 700	2 812 500
11.	Belvizes kölcsön	2018	2018	207 818			
12.	Felújítási kölcsön	2021		80 000	360 000	270 000	275 000
13.						
14.						
15.						
16.	Összesen (1+8)			90 283 376	2 693 700	2 113 700	3 222 500

3. tájékoztató tábla a 6/2022. (I. 26) önkormányzati rendelethez

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

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							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	14 655 882						14 655 882
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	12 000 000						12 000 000
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	67 119	6 947 898	152 680	1 337 928		8 438 506	8 505 625
7.	Egyéb adósság	105 194 264				150 000	150 000	105 344 264
Belföldi összesen:		131 917 265	6 947 898	152 680	1 337 928	150 000	8 588 506	140 505 771
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	N.A.						
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		131 917 265	6 947 898	152 680	1 337 928	150 000	8 588 506	140 505 771

4. tájékoztató tábla a 6/2022. (V. 26) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a 6/2022. '4. tájékoztató tábla'(V.26) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	338 071
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		338 071
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (mozgáskorlátozottaknak)		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (Napközi konyha, Kossuth utca 10.)	3 200 000	3 200 000
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (Napközi Konyha eszközfelszerelés)	220 000	220 000
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
25.			
26.	Összesen:	3 420 000	3 758 071

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

6. sz. tájékoztató tábla a 6/2022. (V.26) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Blanckenstein Örökség Őrzői Egyesület	szervezet működési költségeire	100 000
2.	Füzesgyarmati Állatpark és Vadfarm Alapítvány	szervezet működési költségeire	100 000
3.	Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományörző Íjász Egyesület	szervezet működési költségeire	150 000
4.	Füzesgyarmati Sport Klub	szervezet működési költségeire	7 800 000
5.	Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség	szervezet működési költségeire	100 000
6.	Hagyományörző Egyesület Népdalköre	szervezet működési költségeire	100 000
7.	Herman Ottó Horgász Egyesület	szervezet működési költségeire	70 000
8.	Kossuth Lajos Ált.Iskola Gyermekeiért Alapítvány	szervezet működési költségeire	150 000
9.	Köztisztviselők és Közalkalmazottak Fgy. Szakszervezete	szervezet működési költségeire	100 000
10.	Magyar Vöröskereszt B.M.Szervezete	szervezet működési költségeire	70 000
11.	Margaréta Családos Egyesület	szervezet működési költségeire	150 000
12.	Mozgáskorlátozottak B.M.Egyesülete	szervezet működési költségeire	130 000
13.	Sárréti Koronglövő Egyesület	szervezet működési költségeire	100 000
14.	Tehetséges Rászoruló Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány	szervezet működési költségeire	250 000
15.	Viharsarki Műhely Egyesület	szervezet működési költségeire	50 000
16.	Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány	szervezet működési költségeire	200 000
17.	Hóvirág Nyugdíjas Klub	szervezet működési költségeire	50 000
Összesen:			9 670 000

Nem kötelező!

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	52 312 638	3 287 672	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	13 123 795 636	8 048 662 463	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	11 497 126 730	6 866 633 846	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	11 497 126 730	6 866 633 846	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	505 875 683	63 089 377	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	505 875 683	63 089 377	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	4 370 250	2 516 267	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	4 370 250	2 516 267	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 116 422 973	1 116 422 973	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	1 116 422 973	1 116 422 973	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	21 786 950	21 786 950	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	21 786 950	21 786 950	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	21 786 950	21 786 950	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 254 625 678	853 909 291	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	14 452 520 902	8 927 646 376	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 390 610	1 390 610	
III. Forintszámlák	51.	454 063 352	454 063 352	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	455 453 962	455 453 962	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	195 770 766	195 770 766	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	186 508 721	186 508 721	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	155 774 399	155 774 399	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	538 053 886	538 053 886	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	1 767 500	1 767 500	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-13 600 335	-13 600 335	
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.			
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	62.	-11 832 835	-11 832 835	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.		632 541	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	15 434 195 915	9 909 953 930	

7.2. tájékoztató tábla a 6/2022. (V.26) önkormányzati rendelethez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	11 799 165 653
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	346 844 619
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	82 072 743
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 543 435 793
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-441 569 079
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	8 243 078 143
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	496 078
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	140 505 771
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	32 230 143
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	173 231 992
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 493 643 795
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	9 909 953 930

7.3. tájékoztató tábla a 6/2022. (V.26) önkormányzati rendelethez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		477 139 588
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		271 600
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		2 954 697
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		2 954 697
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(15+...+21):		 	480 365 885

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

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.	N.A.	N.A.
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	N.A.	N.A.
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
Összesen (4+10)+(11+...+17):		X	

A Füzesgyarmat Város 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.	Alföldvíz Zrt.	1,06%	13 252 600	
2.	Ipari Park Kft.	6%	600 000	
3.	Kastélypark Fürdő Kft.	100%	3 000 000	
4.	Városgazdálkodási Kft.	100%	3 000 000	
5.	Füzesgyógy Kft.	50%	1 600 000	
6.	DAREH Társulás	6%	324 350	
7.	Füzesgyarmati Agrostart Szövetkezet	11,1%	10 000	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
ÖSSZESEN:			21 786 950	

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	706 296 640
2.	• Bankszámlák egyenlege	704 871 105
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 425 535
4.	Bevételek (+)	2 463 571 142
5.	Kiadások (-)	1 944 099 841
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-770 313 979
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	455 453 962
8.	• Bankszámlák egyenlege	454 063 352
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 390 610