

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesen - 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			2017. évi			2017. évi			2017. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	486 768 355	563 926 772	563 926 772					18 154 222	18 154 222	486 768 355	582 080 994	582 080 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 631 709	200 626 629	200 626 629					5 080	5 080	199 631 709	200 631 709	200 631 709
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	126 843 602	133 288 496	133 288 496							126 843 602	133 288 496	133 288 496
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 128 804	164 952 119	164 952 119							150 128 804	164 952 119	164 952 119
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 164 240	10 164 240	10 164 240							10 164 240	10 164 240	10 164 240
1.5.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		54 895 288	54 895 288					18 149 142	18 149 142		73 044 430	73 044 430
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 038 745	206 684 135	213 465 607	2 000 000	57 160 221	42 076 926	41 894 611	33 943 274	33 943 278	97 933 356	297 787 630	289 485 811
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 553 784	1 553 784								1 553 784	1 553 784
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			900 000									900 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	54 038 745	205 130 351	211 011 823	2 000 000	57 160 221	42 076 926	41 894 611	33 943 274	33 943 278	97 933 356	296 233 846	287 032 027
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		3 850 000	3 850 000		54 282 020	39 198 725					58 132 020	43 048 725
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 763 701	21 244 003		296 887 829	270 171 895					331 651 530	291 415 898
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 989 072	14 989 072								14 989 072	14 989 072
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 ÁH-on belülről		19 774 629	6 254 931		296 887 829	270 171 895					316 662 458	276 426 826
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		16 669 000	3 150 000		287 887 829	261 206 648					304 556 829	264 356 648
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6.)	182 010 000	182 010 000	201 292 960							182 010 000	182 010 000	201 292 960
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld, bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)		50 000	32 832								50 000	32 832
4.2.	Vagyon típusú adók	26 700 000	26 700 000	27 243 728							26 700 000	26 700 000	27 243 728
4.3.	Iparüzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után)	135 500 000	135 500 000	149 461 757							135 500 000	135 500 000	149 461 757
4.4.	Gépjárműadó	19 200 000	19 200 000	23 511 646							19 200 000	19 200 000	23 511 646
4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			215 328									215 328
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenzési pótlék)	610 000	560 000	827 669							610 000	560 000	827 669
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 976 405	43 332 186	39 102 980	15 655 000	16 193 159	21 343 337			21 293	51 631 405	59 525 345	60 467 610
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	2 711 046	3 145 992	7 400 000	7 622 286	14 533 398				7 900 000	10 333 332	17 679 390
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 096 705	17 545 305	13 439 756	6 500 000	6 667 805	5 088 565				23 596 705	24 213 110	18 528 321
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 015 322	7 149 320	5 118 867							7 015 322	7 149 320	5 118 867
5.4.	Tulajdonosi bevételek	639 000	639 000	999 780							639 000	639 000	999 780
5.5.	Ellátási díjak	5 289 800	5 289 800	5 598 826		97 455	68 085				5 289 800	5 387 255	5 666 911
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 429 578	7 494 488	6 014 810	1 755 000	1 805 613	1 371 289				7 184 578	9 300 101	7 386 099
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 522 196	2 334 200								1 522 196	2 334 200
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	2 548						4	6 000	6 000	2 552
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		42 000	49 200								42 000	49 200
5.11.	Egyéb működési bevételek		933 031	2 399 001			282 000			21 289		933 031	2 702 290

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			2017. évi			2017. évi			2017. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 510 513	136 434 676	7 244 085							192 510 513	136 434 676	7 244 085
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 510 513	136 434 676	7 244 085							192 510 513	136 434 676	7 244 085
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.)				3 000 000	3 740 000	708 910				3 000 000	3 740 000	708 910
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				3 000 000	3 740 000	708 910				3 000 000	3 740 000	708 910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	951 304 018	1 167 151 470	1 046 276 407	20 655 000	373 981 209	334 301 068	41 894 611	52 097 496	52 118 793	1 013 853 629	1 593 230 175	1 432 696 268
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+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.)	56 182 359	94 741 025	94 741 025	17 747 000	17 747 000	17 747 000		22 851	22 851	73 929 359	112 510 876	112 510 876
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 182 359	64 724 923	64 724 923	17 747 000	17 747 000	17 747 000		22 851	22 851	73 929 359	82 494 774	82 494 774
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		30 016 102	30 016 102								30 016 102	30 016 102
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	364 132 514	345 469 178	345 469 178	6 245 115	9 654 820	9 654 820				370 377 629	355 123 998	355 123 998
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 041 236	18 041 236								18 041 236	18 041 236
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	364 132 514	327 427 942	327 427 942	6 245 115	9 654 820	9 654 820				370 377 629	337 082 762	337 082 762
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.)	420 314 873	440 210 203	440 210 203	23 992 115	27 401 820	27 401 820		22 851	22 851	444 306 988	467 634 874	467 634 874
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 371 618 891	1 607 361 673	1 486 486 610	44 647 115	401 383 029	361 702 888	41 894 611	52 120 347	52 141 644	1 458 160 617	2 060 865 049	1 900 331 142
17/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-364 132 514	-327 427 942	-327 427 942	-6 245 115	-9 654 820	-9 654 820				-370 377 629	-337 082 762	-337 082 762
17/B.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélkül:	1 007 486 377	1 279 933 731	1 159 058 668	38 402 000	391 728 209	352 048 068	41 894 611	52 120 347	52 141 644	1 087 782 988	1 723 782 287	1 563 248 380

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi			2017. évi			2017. évi			2017. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+...+18.5.)	839 835 712	1 061 187 289	916 276 437	70 313 939	130 256 290	72 106 039	47 384 062	47 266 394	44 735 739	957 533 713	1 238 709 973	1 033 118 215
18.1.	Személyi juttatások	286 776 094	397 127 711	389 355 025	7 017 554	25 372 450	11 248 958	31 329 200	31 342 400	30 609 589	325 122 848	453 842 561	431 213 572
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 046 305	76 653 836	75 117 087	2 391 586	6 502 977	2 550 373	6 988 684	6 991 588	6 823 562	74 426 575	90 148 401	84 491 022
18.3.	Dologi kiadások	254 873 484	270 748 419	233 096 892	30 479 106	67 167 170	34 887 015	9 066 178	8 932 406	7 302 588	294 418 768	346 847 995	275 286 495
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 291 020	11 911 675	9 288 864							16 291 020	11 911 675	9 288 864
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 848 809	304 745 648	209 418 569	30 425 693	31 213 693	23 419 693				247 274 502	269 525 722	232 838 262
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések		66 433 619	32 690 706									32 690 706
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
18.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		40 723	40 723								40 723	40 723
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		9 314 000	9 314 000								9 314 000	9 314 000
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	216 848 809	228 957 306	167 373 140	30 425 693	31 213 693	23 419 693				247 274 502	260 170 999	190 792 833
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	66 032 967	106 754 291	75 044 011	40 835 985	337 668 498	20 601 144	254 000	410 623	156 622	107 122 952	444 833 412	95 801 777
19.1.	Beruházások	8 232 188	21 932 399	13 668 192	35 588 985	313 546 420	19 351 144		156 623	156 622	43 821 173	335 635 442	33 175 958
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	525 300	9 694 300	3 749 799	20 687 585	288 895 495	7 171 844				21 212 885	298 589 795	10 921 643
19.3.	Felújítások	12 351 259	38 534 372	15 138 299	4 087 500	23 867 419	1 250 000	254 000	254 000		16 692 759	62 655 791	16 388 299
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		7 500 000	2 393 950	4 087 500	23 867 419	1 250 000				4 087 500	31 367 419	3 643 950
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 449 520	46 287 520	46 237 520	1 159 500	254 659					46 609 020	46 542 179	46 237 520
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	45 449 520	46 287 520	46 237 520	1 159 500	254 659					46 609 020	46 542 179	46 237 520
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	2 689 000	4 630 343		2 870 000						5 559 000	4 630 343	
20.1.	Általános tartalék	2 000 000									2 000 000		
20.2.	Céltartalék	689 000	4 630 343		2 870 000						3 559 000	4 630 343	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	908 557 679	1 172 571 923	991 320 448	114 019 924	467 924 788	92 707 183	47 638 062	47 677 017	44 892 361	1 070 215 665	1 688 173 728	1 128 919 992

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			2017. évi			2017. évi			2017. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + ... + 22.3.)												
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + ... + 23.4.)												
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)	381 699 837	363 036 501	344 995 265	6 245 115	9 654 820	9 654 820				387 944 952	372 691 321	354 650 085
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 567 323	35 608 559	17 567 323							17 567 323	35 608 559	17 567 323
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	364 132 514	327 427 942	327 427 942	6 245 115	9 654 820	9 654 820				370 377 629	337 082 762	337 082 762
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)												
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)	381 699 837	363 036 501	344 995 265	6 245 115	9 654 820	9 654 820				387 944 952	372 691 321	354 650 085
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	1 290 257 516	1 535 608 424	1 336 315 713	120 265 039	477 579 608	102 362 003	47 638 062	47 677 017	44 892 361	1 458 160 617	2 060 865 049	1 483 570 077
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-364 132 514	-327 427 942	-327 427 942	-6 245 115	-9 654 820	-9 654 820				-370 377 629	-337 082 762	-337 082 762
27/B.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélkül:	926 125 002	1 208 180 482	1 008 887 771	114 019 924	467 924 788	92 707 183	47 638 062	47 677 017	44 892 361	1 087 782 988	1 723 782 287	1 146 487 315

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

28	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	42 746 339	-5 420 453	54 955 959	-93 364 924	-93 943 579	241 593 885	-5 743 451	4 420 479	7 226 432	-56 362 036	-94 943 553	303 776 276
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	38 615 036	77 173 702	95 214 938	17 747 000	17 747 000	17 747 000		22 851	22 851	56 362 036	94 943 553	112 984 789

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			2017. évi			2017. évi			2017. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	486 768 355	563 926 772	563 926 772					18 154 222	18 154 222	486 768 355	582 080 994	582 080 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 631 709	200 626 629	200 626 629					5 080	5 080	199 631 709	200 631 709	200 631 709
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	126 843 602	133 288 496	133 288 496							126 843 602	133 288 496	133 288 496
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézési feladatainak támogatása	150 128 804	164 952 119	164 952 119							150 128 804	164 952 119	164 952 119
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 164 240	10 164 240	10 164 240							10 164 240	10 164 240	10 164 240
1.5.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		54 895 288	54 895 288					18 149 142	18 149 142		73 044 430	73 044 430
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 038 745	205 476 560	212 258 032	2 000 000	21 013 843	6 730 548	41 894 611	33 943 274	33 943 278	97 933 356	260 433 677	252 931 858
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 553 784	1 553 784								1 553 784	1 553 784
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			900 000									900 000
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	54 038 745	203 922 776	209 804 248	2 000 000	21 013 843	6 730 548	41 894 611	33 943 274	33 943 278	97 933 356	258 879 893	250 478 074
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		3 850 000	3 850 000		18 135 642	3 852 347					21 985 642	7 702 347
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 763 701	21 244 003		293 034 207	266 318 273					327 797 908	287 562 276
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 989 072	14 989 072								14 989 072	14 989 072
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 ÁH-on belülről		19 774 629	6 254 931		293 034 207	266 318 273					312 808 836	272 573 204
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		16 669 000	3 150 000		284 034 207	257 353 026					300 703 207	260 503 026
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	182 000 000	182 000 000	201 292 960							182 000 000	182 000 000	201 292 960
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)		50 000	32 832								50 000	32 832
4.2.	Vagyon típusú adók	26 700 000	26 700 000	27 243 728							26 700 000	26 700 000	27 243 728
4.3.	Iparüzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után)	135 500 000	135 500 000	149 461 757							135 500 000	135 500 000	149 461 757
4.4.	Gépjárműadó	19 200 000	19 200 000	23 511 646							19 200 000	19 200 000	23 511 646
4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			215 328									215 328
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késelelmi és önellenzési pótlék)	600 000	550 000	827 669							600 000	550 000	827 669
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	29 555 889	35 230 970	31 233 696	15 655 000	16 069 391	21 256 868			21 293	45 210 889	51 300 361	52 511 857
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	2 711 046	3 145 992	7 400 000	7 622 286	14 533 398				7 900 000	10 333 332	17 679 390
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 896 705	16 963 805	12 858 256	6 500 000	6 667 805	5 088 565				23 396 705	23 631 610	17 946 821
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 145 064	3 279 062	1 983 607							3 145 064	3 279 062	1 983 607
5.4.	Tulajdonosi bevételek	639 000	639 000	999 780							639 000	639 000	999 780
5.5.	Ellátási díjak	4 247 600	4 247 600	4 512 080							4 247 600	4 247 600	4 512 080
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 121 520	6 186 430	4 922 073	1 755 000	1 779 300	1 352 905				5 876 520	7 965 730	6 274 978
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		222 996	1 035 000								222 996	1 035 000
5.8.	Kamatbevételek	6 000	6 000	2 518						4	6 000	99 000	2 522
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		42 000	42 000								42 000	42 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		933 031	1 732 390			282 000			21 289		933 031	2 035 679

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			2017. évi			2017. évi			2017. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	192 510 513	136 434 676	7 244 085							192 510 513	136 434 676	7 244 085
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	192 510 513	136 434 676	7 244 085							192 510 513	136 434 676	7 244 085
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 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.)				3 000 000	3 740 000	708 910				3 000 000	3 740 000	708 910
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				3 000 000	3 740 000	708 910				3 000 000	3 740 000	708 910
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	944 873 502	1 157 832 679	1 037 199 548	20 655 000	333 857 441	295 014 599	41 894 611	52 097 496	52 118 793	1 007 423 113	1 543 787 616	1 384 332 940
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+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.)	56 182 359	93 041 191	93 041 191	17 747 000	17 747 000	17 747 000		22 851	22 851	73 929 359	110 811 042	110 811 042
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 182 359	63 025 089	63 025 089	17 747 000	17 747 000	17 747 000		22 851	22 851	73 929 359	80 794 940	80 794 940
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		30 016 102	30 016 102								30 016 102	30 016 102
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		18 041 236	18 041 236								18 041 236	18 041 236
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 041 236	18 041 236								18 041 236	18 041 236
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.)	56 182 359	111 082 427	111 082 427	17 747 000	17 747 000	17 747 000		22 851	22 851	73 929 359	128 852 278	128 852 278
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 001 055 861	1 268 915 106	1 148 281 975	38 402 000	351 604 441	312 761 599	41 894 611	52 120 347	52 141 644	1 081 352 472	1 672 639 894	1 513 185 218

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			2017. évi			2017. évi			2017. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1.+...+18.5.)	470 527 872	724 304 384	580 653 233	64 068 824	83 734 852	57 492 138	47 384 062	47 266 394	44 735 739	581 980 758	855 305 630	682 881 110
18.1.	Személyi juttatások	59 098 232	178 634 010	170 817 242	1 960 054	7 720 133	2 784 486	31 329 200	31 342 400	30 609 589	92 387 486	217 696 543	204 211 317
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 307 120	27 294 065	25 914 000	1 260 961	2 592 291	680 483	6 988 684	6 991 588	6 823 562	21 556 765	36 877 944	33 418 045
18.3.	Dologi kiadások	177 468 811	211 379 545	174 875 117	30 422 116	42 208 735	30 607 476	9 066 178	8 932 406	7 302 588	216 957 105	262 520 686	212 785 181
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 900	3 804 900	1 182 089							3 804 900	3 804 900	1 182 089
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	216 848 809	303 191 864	207 864 785	30 425 693	31 213 693	23 419 693				247 274 502	334 405 557	231 284 478
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések		64 879 835	31 136 922								64 879 835	31 136 922
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
18.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		40 723	40 723								40 723	40 723
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		9 314 000	9 314 000								9 314 000	9 314 000
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	216 848 809	228 957 306	167 373 140	30 425 693	31 213 693	23 419 693				247 274 502	260 170 999	190 792 833
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	64 777 777	105 796 626	74 164 170	40 835 985	333 805 351	19 150 550	254 000	410 623	156 622	105 867 762	440 012 600	93 471 342
19.1.	Beruházások	7 173 848	21 171 584	12 940 351	35 588 985	309 683 273	17 900 550		156 623	156 622	42 762 833	331 011 480	30 997 523
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	525 300	9 694 300	3 749 799	20 687 585	285 041 873	5 730 775				21 212 885	294 736 173	9 480 574
19.3.	Felújítások	12 154 409	38 337 522	14 986 299	4 087 500	23 867 419	1 250 000	254 000	254 000		16 495 909	62 458 941	16 236 299
19.4.	19.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		7 500 000	2 393 950	4 087 500	23 867 419	1 250 000				4 087 500	31 367 419	3 643 950
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	45 449 520	46 287 520	46 237 520	1 159 500	254 659					46 609 020	46 542 179	46 237 520
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	45 449 520	46 287 520	46 237 520	1 159 500	254 659					46 609 020	46 542 179	46 237 520
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	2 689 000	4 630 343		2 870 000						5 559 000	4 630 343	
20.1.	Általános tartalék	2 000 000									2 000 000		
20.2.	Céltartalék	689 000	4 630 343		2 870 000						3 559 000	4 630 343	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	537 994 649	834 731 353	654 817 403	107 774 809	417 540 203	76 642 688	47 638 062	47 677 017	44 892 361	693 407 520	1 299 948 573	776 352 452

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi			2017. évi			2017. évi			2017. évi			
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + ... + 22.3.)													
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak													
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése													
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + ... + 23.4.)													
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása													
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása													
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)	381 699 837	363 036 501	344 995 265	6 245 115	9 654 820	9 654 820				387 944 952	372 691 321	354 650 085	
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 567 323	35 608 559	17 567 323							17 567 323	35 608 559	17 567 323	
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	364 132 514	327 427 942	327 427 942	6 245 115	9 654 820	9 654 820				370 377 629	337 082 762	337 082 762	
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése													
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai													
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)													
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása													
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése													
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)	381 699 837	363 036 501	344 995 265	6 245 115	9 654 820	9 654 820				387 944 952	372 691 321	354 650 085	
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	919 694 486	1 197 767 854	999 812 668	114 019 924	427 195 023	86 297 508	47 638 062	47 677 017	44 892 361	1 081 352 472	1 672 639 894	1 131 002 537	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

28	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	406 878 853	323 101 326	382 382 145	-87 119 809	-83 682 762	218 371 911	-5 743 451	4 420 479	7 226 432	314 015 593	243 839 043	607 980 488
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	-325 517 478	-251 954 074	-233 912 838	11 501 885	8 092 180	8 092 180		22 851	22 851	-314 015 593	-243 839 043	-225 797 807

ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA

30	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,00	13,00	14,00	0,00	6,50	1,00	12,00	12,00	12,00	25,00	31,50	27,00
31	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	131,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	116,00

Polgármesteri Hivatal 2017. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			2017. évi			2017. évi			2017. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)		589 260	589 260								589 260	589 260
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		589 260	589 260								589 260	589 260
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)												
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000								10 000	10 000	
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000								10 000	10 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	5 096 922	5 408 422	5 074 506							5 096 922	5 408 422	5 074 506
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	511 500	511 500							200 000	511 500	511 500
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 870 258	3 870 258	3 135 260							3 870 258	3 870 258	3 135 260
4.4.	Tulajdonosi bevételek												
4.5.	Ellátási díjak												
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 026 664	1 026 664	799 319							1 026 664	1 026 664	799 319
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
4.8.	Kamatbevételek			4									4
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
4.10.	Egyéb működési bevételek			628 423									628 423
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.)												
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)												
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 106 922	6 007 682	5 663 766							5 106 922	6 007 682	5 663 766
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		213 817	213 817								213 817	213 817
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		213 817	213 817								213 817	213 817
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
10	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 370 144	114 609 375	114 609 375							126 370 144	114 609 375	114 609 375
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	126 370 144	114 823 192	114 823 192							126 370 144	114 823 192	114 823 192
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	131 477 066	120 830 874	120 486 958							131 477 066	120 830 874	120 486 958

Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi			2017. évi			2017. évi			2017. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)		618 315	618 315		36 146 378	35 346 378					36 764 693	35 964 693
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		618 315	618 315		36 146 378	35 346 378					36 764 693	35 964 693
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás					36 146 378	35 346 378					36 146 378	35 346 378
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					3 853 622	3 853 622					3 853 622	3 853 622
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					3 853 622	3 853 622					3 853 622	3 853 622
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					3 853 622	3 853 622					3 853 622	3 853 622
3.	Közhatalmi bevételek												
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	1 323 594	2 692 794	2 794 778		123 768	86 469				1 323 594	2 816 562	2 881 247
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		70 000	70 000								70 000	70 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
4.4.	Tulajdonosi bevételek												
4.5.	Ellátási díjak	1 042 200	1 042 200	1 086 746		97 455	68 085				1 042 200	1 139 655	1 154 831
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	281 394	281 394	293 418		26 313	18 384				281 394	307 707	311 802
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 299 200	1 299 200								1 299 200	1 299 200
4.8.	Kamatbevételek			26									26
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			7 200									7 200
4.10.	Egyéb működési bevételek			38 188									38 188
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.)												
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)												
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 323 594	3 311 109	3 413 093		40 123 768	39 286 469				1 323 594	43 434 877	42 699 562
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		1 486 017	1 486 017								1 486 017	1 486 017
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 486 017	1 486 017								1 486 017	1 486 017
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
10.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	237 762 370	212 818 567	212 818 567	6 245 115	9 654 820	9 654 820				244 007 485	222 473 387	222 473 387
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	237 762 370	214 304 584	214 304 584	6 245 115	9 654 820	9 654 820				244 007 485	223 959 404	223 959 404
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	239 085 964	217 615 693	217 717 677	6 245 115	49 778 588	48 941 289				245 331 079	267 394 281	266 658 966

