


**FULÓKÉRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 000012-5/2023.	Ellenőrizte:  (jegyző)
Ügyintéző: Görcsösné Kádas Beáta ügyintéző	Pénzügyileg látta:
Előterjesztő: Mata Imre polgármester	Megtárgyalja: Képviselő-testület
A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/> többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="checkbox"/>
Függelék a rendelettervezethez:	<input type="checkbox"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintett:	- önkormányzati képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti	<input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.

TERVEZET

**FULÓKÉRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2023. () ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL**

Fulókércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás:

a) költségvetési bevételi főösszegét	207.904.166.- Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét	361.264.420.- Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	231.333.216.- Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	4.430.168.- Ft-ban
e) bevétel főösszegét	439.237.382.- Ft-ban
f) kiadás főösszegét	365.694.588.- Ft-ban

hagyja jóvá.

2. § Az 1. §-ban megjelölt bevételek és kiadások főösszegét az 1–3. mellékletek tartalmazzák.

Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat **2022. évi maradványának összege 73.542.794.- Ft.**

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának összegét és felosztását a 13. melléklet mutatja.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- | | |
|---------------|---|
| 1. melléklet | Zárszámadás mérlege 2022. december 31-én |
| 2. melléklet | Az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási költségvetési bevétele és kiadása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként mindösszesen |
| 3. melléklet | Az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
| 4. melléklet | Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak és létszámának alakulása összevontan |
| 5. melléklet | Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak és létszámának alakulása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként |
| 6. melléklet | A Fulókércsi Étkeztetés 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak és létszámának alakulása összevontan |
| 7. melléklet | A Fulókércsi Étkeztetés 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak és létszámának alakulása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként |
| 8. melléklet | Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
| 9. melléklet | Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő 2022. évi fejlesztési céljainak alakulása |
| 10. melléklet | Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm.rendelet szerinti saját bevételeinek alakulása |
| 11. melléklet | A költségvetési maradvány alakulása 2022. évben |
1. Tájékoztató tábla Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

2. Tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
 3. Tájékoztató tábla Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 2022. december 31-én
 4. Tájékoztató tábla Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én
 5. Tájékoztató tábla Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások
 6. Tájékoztató tábla Kimutatás a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
 7. Tájékoztató tábla Vagyonkimutatás
 8. Tájékoztató tábla Pénzeszközök változásának levezetése
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Fulókércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

KÁDASNÉ RADVAI KATALIN S. K.
jegyző

MATA IMRE S. K.
polgármester

INDOKOLÁS

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § és 91. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 157. § b) pontjában szereplő előírásoknak megfelelően terjesztem elő Fulókércs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását.

Fulókércs Község Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2022. évi gazdálkodását az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelete alapján végezte.

A költségvetés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján készült.

A Képviselő-testület a jóváhagyott 2022. évi költségvetést az év során három alkalommal módosította. Valamennyi előirányzat-módosítás a Képviselő-testület döntését követően végrehajtásra került.

A beszámoló tartalmazza a Fulókércsi Étkeztetés adatait is.

Jelen beszámoló a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben készült, az éves feladatellátásról és az önkormányzat vagyonának alakulásáról ad számot.

I. Az Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Fulókércs Község Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi *eredeti* költségvetésének költségvetési bevételi és kiadási főösszege 348.078.080.-Ft.

Az év közbeni előirányzat-módosításokkal a **költségvetési bevételek** módosított előirányzata 2022. december 31-én 452.054.796.-Ft, teljesítése 439.237.382.-Ft, mely teljesítés 97,1%. A költségvetési bevételeken felül a kiadások teljesítésére bevonásra került a 2021. évi maradvány összege, mely 225.999.642.-Ft volt.

A **költségvetési kiadásoknak** a módosított előirányzata az év során 447.624.628.-Ft-ra módosult, teljesítése 361.264.420.-Ft. A módosított költségvetési kiadási előirányzatok felhasználása 80,7%-ban teljesült.

A Képviselő-testület a költségvetés elfogadásával, illetve az előirányzatok módosításával egyidejűleg szigorú gazdálkodási fegyelem megtartását, a saját bevételek beszedésére fokozott intézkedéseket, a normatív feladatmutatók alakulásának folyamatos figyelemmel kísérését rendelte el valamennyi intézményre vonatkozóan.

II. Bevételi és kiadási források és azok teljesítése (1-3. mellékletek):

Az Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatát és teljesítését a 3. melléklet mutatja.

Működési költségvetési bevételek körében:

- kiemelkedő a **működési célú támogatások államháztartáson belülről**. Ezen a tételsoron kerülnek elszámolásra és kimutatásra a különféle jogcímenen, feladathoz kapcsolódóan juttatott állami normatívák. Az általános támogatáson belül jelenik meg az egyéb önkormányzati kötelező feladatok támogatása.

Itt számoljuk el a Fulókercs Község Önkormányzata részére a Munkaügyi Központtól kapott támogatást is a közfoglalkoztatásra.

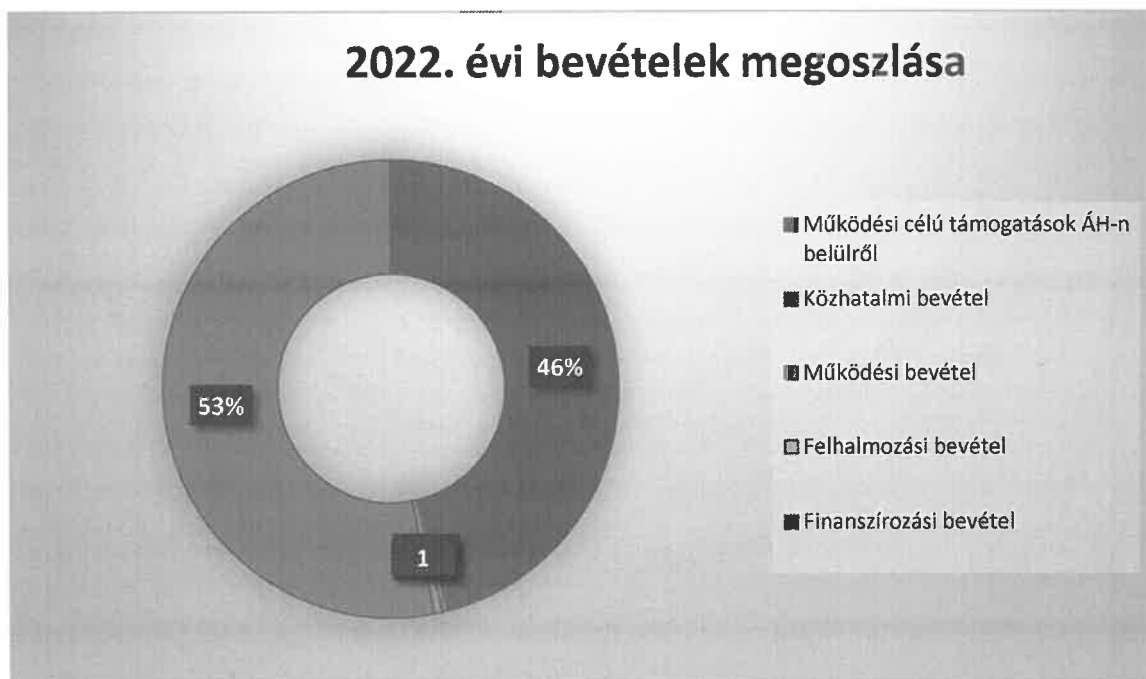
- A **közhatalmi bevételeket** az önkormányzati rendeletnek megfelelően különféle jogcímenen kiszabott adóbevételek képezik (kommunális adó, iparüzési adó).

Felhalmozási költségvetési bevételek:

Nem volt forgalom.

Finanszírozási célú (működési és felhalmozási) pénzügyi műveletek körében az előirányzatmódosítást követően került be az előző évi maradvány felosztása 225.999.642.-Ft összegben.

Az önkormányzat a 2022. évi működési és felhalmozási költségvetési bevételeit tartalmazó összesített adatokat a 1. melléklet, a kötelező feladatok teljesítését, az önként vállalt feladatokról és az államigazgatási feladatokról a 2. melléklet tartalmaz információt.



III. Költségvetési kiadások alakulása (1. melléklet, 5-11. melléklet):

Az Önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzata 348.078.080.-Ft volt, ez az év során 452.054.796.-Ft-ra módosult, teljesítése pedig 365.694.588.-Ft (80,8%).

A **működési költségvetési kiadások** tartalmazzák az önkormányzat és intézményei személyi juttatásait, a kapcsolódó, munkáltatót terhelő járulékok kifizetését, az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatokhoz a dologi kiadások teljesítését, az ellátottak pénzbeli juttatásait (1. melléklet), melyek a szociális ellátásokra, a középiskolások és a 65. éven felüliek támogatására fordított, valamint az egyéb működési célú kiadásokat jelenti.

Az *egyéb működési célú kiadások*:

- tartalmazza az államháztartáson belülré és kívülré átadott támogatásokat (ETKT, orvosi ügyelet, fogorvosi ügyelet, Fulókércsi Óvodafenntartó Társulásnak átadott pénz),

Felhalmozási költségvetési kiadások teljesülése 143.082.602.-Ft, mely 86% a módosított előirányzathoz képest.

Maradvány változása és felosztása

A 2021. évi maradvány összege önkormányzati szinten 225.999.642.-Ft. A 2022. évi költségvetésbe teljes összegben került beépítésre.



IV. Az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott mérlegek és kimutatások indokolása:

1. Az Önkormányzat **pénzeszközeinek változását** a rendeletervezet 8. tájékoztató tábla mutatja.

Pénzeszközök állománya: Az Önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-jén 171.310.927.-Ft, záró pénzkészlet állománya 2022. december 31-én 18.663.010.-Ft, mely tartalmazza az Önkormányzat és a Fulókércsi Étkeztetés pénzkészletét is.

2.A. Az Önkormányzat **eszközállománya** 2022. december 31-én 405.617.052.-Ft, mely az előző időszakhoz képest 35.700.561.-Ft összeggel csökkent.

2.B. Az Önkormányzat **forrás állománya** 2022. december 31-én 405.617.052.-Ft, mely az előző időszakhoz képest 35.700.561.-Ft összeggel csökkent.

A **Kötelezettségek** 2022. december 31-ei záró állománya 8.318.849.-Ft, mely 0,5%-kal kevesebb, mint az előző évi.

3. Fulókércs Község Önkormányzata **könyvvizsgálatra** nem kötelezett.

V. Az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról

Az önkormányzat vagyonának bemutatása

A Möt. 106. § (2) bekezdése szerint a „helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják”.

A helyi önkormányzatot a törvényben meghatározott eltérésekkel megilletik azok a jogok és terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a Képviselő-testület rendelkezik.

Az önkormányzat vagyonának összetétele

A helyi önkormányzat a törvény keretei között önkormányzati tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik. Saját felelősségére vállalkozási tevékenységet is folytathat vele.

A helyi önkormányzat vagyona a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a szerint **törzsvagyonból** és **üzleti vagyonból** áll.

A **törzsvagyon** a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon azon része, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. A törzsvagyonon belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyont különböztetünk meg:

Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartoznak a helyi közutak, műtárgyak, terek, parkok és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít. A forgalomképtelen vagyontárgy nem terhelhető meg, nem köthető le, nem lehet követelés biztosító, tartozás fedezete.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

A korlátozott forgalomképesség az önkormányzatot, mint tulajdonost korlátozza tulajdonjoga, illetve az ebből fakadó rendelkezési joga gyakorlásában.

Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak: a közművek, intézmények és középületek, továbbá a helyi önkormányzat által azzá nyilvánított ingók és ingatlanok. Törvény és önkormányzati rendelet írja elő a korlátozottan forgalomképes vagyon speciális elidegenítési szabályait.

Üzleti vagyon minden olyan vagyon, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe, konkrét önkormányzati feladathoz nincs kötve, de felhasználása, működtetése önkormányzati célokat szolgál.

Az önkormányzat vagyonának kezelése

A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről nyilvántartást kell vezetni.

A vagyonkezelést Fulókércs Község Önkormányzatának elfogadott vagyonrendelete alapján a Képviselő-testület által kijelölt vagyonkezelő szerv Fulókércs Község Önkormányzata látja el. A vagyonkezelő szerv a kezelésükben lévő vagyonnal elsősorban a kötelező önkormányzati feladatokat látja el, ezen túlmenően, ha az alapfeladat ellátását nem veszélyezteti, a hatályos jogszabályok keretei között gazdálkodhatnak, bérbeadás útján hasznosíthatják.

A vagyonkezelők kötelesek az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok állagmegőrzéséről, felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni.

Az önkormányzati vagyon könyv szerinti értékét, összetételét és azok forrását a rendelettervezet 7.1-7.2 tájékoztató tábla mutatja.

A zárszámadási rendelethez az Áht. 102. § (3) bekezdése értelmében tájékoztató jellegű mérlegeket kell készíteni a Képviselő-testület felé, melyek tartalmazzák a vonatkozó év terv-és tényadatait, valamint az előző év tényadatait.

Fulókércs Község Önkormányzatának 2021. - 2022. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét az 1. tájékoztató tábla tartalmazza.

Összegzés

Az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodására a kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodás volt a jellemző. A 2022. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtása során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

2022-ben több képviselő-testületi döntés is a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte előtérbe, csak olyan beruházásokat, felújításokat engedélyezett, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A fenntartható fejlődés érdekében folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve a Képviselő-testület erre irányuló döntéseit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a vagyongazdálkodásról készített beszámolót tárgyalja meg, fogadja el és alkossa meg az erre vonatkozó rendeletet.

Részletes indokolás

- 1. §-hoz:**
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadás bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
- 2. §-hoz:**
Az önkormányzat 2022. évi maradványának összegét tartalmazza.
- 3. §-hoz:**
A részletező melléletek megnevezését és számát jelöli.
- 4. §-hoz:**
A Rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.

Fulókércs, 2023. május 17.




Mata Imre
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Fulókércs Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés végrehajtásáról és vagyongazdálkodásáról szóló
Önkormányzati rendelet elfogadásához
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás a Képviselő-testület számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

III. Várható környezeti hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív többletterhei nincsenek.

VI. A zárszámadási rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Amennyiben az önkormányzat államháztartási, beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ha a Képviselő-testület határidőre nem fogadja el a zárszámadást, illetve a zárszámadási rendelet legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig nem lép hatályba, az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht. 83. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

VII. A zárszámadási rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

Fulókércs, 2023. május 17.



Mata Imre
polgármester

Fulókéres Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	forintban		
		B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	178.767.753	282.744.469	207.904.166
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	171.687.643	275.664.359	203.270.531
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	123.456.724	122.477.413	122.477.413
2.1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.284.000	16.284.000	16.284.000
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52.784.270	51.419.690	51.419.690
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	48.675.299	44.322.963	44.322.963
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3.443.155	7.800.867	7.800.867
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		379.893	379.893
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48.230.919	153.186.946	80.793.118
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	1.500.000	1.500.000	1.940.433
3.1.	Helvi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	500.000	500.000	296.716
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helvi iparüzési adó)	1.000.000	1.000.000	1.624.448
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	5.275.000	5.275.000	2.693.202
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1.000.000	1.000.000	1.987.515
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3.500.000	3.500.000	41.200
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	775.000	775.000	311.172
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			7.228
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek			12.725
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			333.362
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)	305.110	305.110	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	305.110	305.110	
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)			
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részeselek értékesítése			
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	178.767.753	282.744.469	207.904.166
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	169.310.327	169.310.327	231.333.216
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	169.310.327	169.310.327	225.999.642
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169.310.327	169.310.327	225.999.642
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			5.209.005
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	348.078.080	452.054.796	439.237.382

2. Kiadási előirányzatok

				forintban
Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	186.869.942	281.952.063	218.181.818
1.1.	Személyi juttatások	70.928.763	144.019.538	133.237.155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.888.175	9.313.226	8.274.314
1.3.	Dologi kiadások	30.051.178	59.244.382	52.578.783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.985.000	11.985.000	10.197.380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	67.016.826	57.389.917	13.894.186
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	11.154.640		
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések	3.500.000	5.027.731	5.027.731
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	52.362.186	52.362.186	8.866.455
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamat támogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	156.804.959	165.672.565	143.082.602
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)	69.744.129	78.611.735	75.230.125
2.1.1.	-beruházás:			
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)	87.060.830	87.060.830	67.852.477
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	343.674.901	447.624.628	361.264.420
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	4.403.179	4.430.168	4.430.168
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)	4.403.179	4.430.168	4.430.168
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4.403.179	4.430.168	4.430.168
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	348.078.080	452.054.796	365.694.588

3. Bevételek és kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	178.767.753	282.744.469	207.904.166
2.	Költségvetési kiadások összesen	343.674.901	447.624.628	361.264.420
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-164.907.148	-164.880.159	-153.360.254

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Működési bevételek összesen	178.767.753	282.744.469	207.904.166
2.	Működési kiadások összesen	186.869.942	281.952.063	218.181.818
3.	Működési hiány / többlet (1.-2.)	-8.102.189	792.406	-10.277.652

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen	156.804.959	165.672.565	143.082.602
3.	Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.)	-156.804.959	-165.672.565	-143.082.602

Fulókércs Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai működési és felhalmozási bevételek és kiadások, és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

a) Kötelező feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	178.767.753	282.744.469	207.904.166
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	171.687.643	275.664.359	203.270.531
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	123.456.724	122.477.413	122.477.413
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.284.000	16.284.000	16.284.000
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52.784.270	51.419.690	51.419.690
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48.675.299	44.322.963	44.322.963
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegyensúlyozó támogatások	3.443.155	7.800.867	7.800.867
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		379.893	379.893
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48.230.919	153.186.946	80.793.118
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	1.500.000	1.500.000	1.940.433
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	500.000	500.000	296.716
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	1.000.000	1.000.000	1.624.448
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	5.275.000	5.275.000	2.693.202
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1.000.000	1.000.000	1.987.515
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3.500.000	3.500.000	41.200
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	775.000	775.000	311.172
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			7.228
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek			12.725
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			333.362
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)	305.110	305.110	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	305.110	305.110	
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)			
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részeselek értékesítése			
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	178.767.753	282.744.469	207.904.166
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 14.)	169.310.327	169.310.327	231.333.216
12.	Híány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	169.310.327	169.310.327	225.999.642
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169.310.327	169.310.327	225.999.642
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Híány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			5.209.005
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	348.078.080	452.054.796	439.237.382

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	186.869.942	281.952.063	218.181.818
1.1.	Személyi juttatások	70.928.763	144.019.538	133.237.155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.888.175	9.313.226	8.274.314
1.3.	Dologi kiadások	30.051.178	59.244.382	52.578.783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.985.000	11.985.000	10.197.380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	67.016.826	57.389.917	13.894.186
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	11.154.640		
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások	3.500.000	5.027.731	5.027.731
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	52.362.186	52.362.186	8.866.455
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamattámogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	156.804.959	165.672.565	143.082.602
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)	69.744.129	78.611.735	75.230.125
2.1.1.	-beruházás:			
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)	87.060.830	87.060.830	67.852.477
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	343.674.901	447.624.628	361.264.420
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	4.403.179	4.430.168	4.430.168
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)	4.403.179	4.430.168	4.430.168
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4.403.179	4.430.168	4.430.168
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	348.078.080	452.054.796	365.694.588

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételei előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)			
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)			
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)			
2.1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)			
3.1.	Helvi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Ternékek és szolgáltatások adói (helvi iparüzési adó)			
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)			
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részeselek értékesítése			
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)			
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)			
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	0	0	0

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)			
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamat támogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre			
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)			
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)			
2.1.1.	-beruházás:			
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)			
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)			
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)			
		0	0	0

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	0	0	0
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)			
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)			
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)			
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)			
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)			
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részeselek értékesítése			
8.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	0	0	0
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)			
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	0	0	0

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)			
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamatátogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre			
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)			
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)			
2.1.1.	-beruházás:			
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)			
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)			
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	0	0	0

Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

a) Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	A Bevétel megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Kiadás megnevezése	F Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H Teljesítés
1.	Működési célú támogatások Áht-n belülről	178.767.753	282.744.469	207.904.166	Személyi juttatások	70.928.763	144.019.538	133.237.155
2.	Közhatalmi bevételek	1.500.000	1.500.000	1.940.433	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.888.175	9.313.226	8.274.314
3.	Működési bevételek	5.275.000	5.275.000	2.693.202	Dologi kiadások	30.051.178	59.244.382	52.578.783
4.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről	305.110	305.110		Ellátottak pénzbeli juttatása	11.985.000	11.985.000	10.197.380
5.					Egyéb működési célú kiadások	67.016.826	57.389.917	13.894.186
8.	Költségvetési bevételek összesen:	178.767.753	282.744.469	207.904.166	Költségvetési kiadások összesen:	186.869.942	281.952.063	218.181.818
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	169.310.327	169.310.327	231.333.216				
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169.310.327	169.310.327	225.999.642	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	Betét visszavonásból származó bevétel				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4.403.179	4.430.168	4.430.168
13.	ÁH-n belüli megelőlegezés			5.209.005	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.)				Külföldi finanszírozás kiadásai			
15.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
16.	Belföldi értékpapírok bevételei							
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.)	169.310.327	169.310.327	231.333.216	Működési célú finanszírozási kiadások (10. + ... + 15.)	4.403.179	4.430.168	4.430.168
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 17.)	348.078.080	452.054.796	439.237.382	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.)	191.273.121	286.382.231	222.611.986
19.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	156.804.959	165.672.565	143.082.602
20.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

b) Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-szám	A Bevétel megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Kiadás megnevezése	F Eredeti előirányzat	G Módosított előirányzat	H Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről				Beruházások ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	69.744.129	78.611.735	75.230.125
2.	Felhalmozási bevételek				Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	87.060.830	87.060.830	67.852.477
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)				Költségvetési kiadások összesen (1. +...+3.)	156.804.959	165.672.565	143.082.602
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 13.)				Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
10	Költségvetési maradvány igénybevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
11	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
12	Betét visszavonásából származó bevétel				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
13	Értékpapír értékesítése				Külföldi finanszírozás kiadásai			
14					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
15	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. +17.)							
16	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásokról							
17	Belföldi értékpapírok bevételei							
18								
19								
20								
21	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 14.)			
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 21.)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.)	156.804.959	165.672.565	143.082.602
23	Költségvetési hiány:	156.804.959	165.672.565	143.082.602	Költségvetési többlet:			

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

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	177.992.753	281.969.469	207.478.819
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	171.687.643	275.664.359	203.270.531
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	123.456.724	122.477.413	122.477.413
2.1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.284.000	16.284.000	16.284.000
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52.784.270	51.419.690	51.419.690
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48.675.299	44.322.963	44.322.963
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3.443.155	7.800.867	7.800.867
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		379.893	379.893
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48.230.919	153.186.946	80.793.118
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	1.500.000	1.500.000	1.940.433
3.1.	Helvi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	500.000	500.000	296.716
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helvi iparüzési adó)	1.000.000	1.000.000	1.624.448
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	4.500.000	4.500.000	2.267.855
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1.000.000	1.000.000	1.987.515
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3.500.000	3.500.000	41.200
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek			12.714
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			226.426
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)	305.110	305.110	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	305.110	305.110	
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)			
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingyatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	177.992.753	281.969.469	207.478.819
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 14.)	169.175.818	169.175.818	231.208.647
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	169.175.818	169.175.818	225.999.642
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169.175.818	169.175.818	225.999.642
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			5.209.005
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	347.168.571	451.145.287	438.687.466

2. Kiadási előirányzatok

forintban				
Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	155.837.837	247.895.079	188.666.161
1.1.	Személyi juttatások	57.054.658	128.973.433	118.232.095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.059.989	7.338.016	6.299.104
1.3.	Dologi kiadások	14.721.364	42.208.713	40.043.396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.985.000	11.985.000	10.197.380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	67.016.826	57.389.917	13.894.186
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	11.154.640		
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések	3.500.000	5.027.731	5.027.731
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	52.362.186	52.362.186	8.866.455
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamat támogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	156.804.959	165.672.565	143.082.602
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)	69.744.129	78.611.735	75.230.125
2.1.1.	-beruházás:			
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)	87.060.830	87.060.830	67.852.477
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+2)	312.642.796	413.567.644	331.748.763
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	34.525.775	37.577.643	33.505.963
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)	34.525.775	37.577.643	33.505.963
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4.403.179	4.430.168	4.430.168
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	30.122.596	33.147.475	29.075.795
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	347.168.571	451.145.287	365.254.726
6.	Éves létszámelőirányzat (fő)	22	38	38

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

a) Kötelező feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	177.992.753	281.969.469	207.478.819
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	171.687.643	275.664.359	203.270.531
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	123.456.724	122.477.413	122.477.413
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16.284.000	16.284.000	16.284.000
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52.784.270	51.419.690	51.419.690
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	48.675.299	44.322.963	44.322.963
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.270.000	2.270.000	2.270.000
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kieészítő támogatások	3.443.155	7.800.867	7.800.867
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		379.893	379.893
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48.230.919	153.186.946	80.793.118
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	1.500.000	1.500.000	1.940.433
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek adója)	500.000	500.000	296.716
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	1.000.000	1.000.000	1.624.448
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	4.500.000	4.500.000	2.267.855
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1.000.000	1.000.000	1.987.515
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3.500.000	3.500.000	41.200
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek			12.714
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			226.426
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)	305.110	305.110	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	305.110	305.110	
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)			
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	177.992.753	281.969.469	207.478.819
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 14.)	169.175.818	169.175.818	231.208.647
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	169.175.818	169.175.818	225.999.642
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	169.175.818	169.175.818	225.999.642
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			5.209.005
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	347.168.571	451.145.287	438.687.466

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	155.837.837	247.895.079	188.666.161
1.1.	Személyi juttatások	57.054.658	128.973.433	118.232.095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.059.989	7.338.016	6.299.104
1.3.	Dologi kiadások	14.721.364	42.208.713	40.043.396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.985.000	11.985.000	10.197.380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	67.016.826	57.389.917	13.894.186
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	11.154.640		
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülré			
1.5.3.	Elvonások és befizetések	3.500.000	5.027.731	5.027.731
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülré			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré	52.362.186	52.362.186	8.866.455
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamatátogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	156.804.959	165.672.565	143.082.602
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)	69.744.129	78.611.735	75.230.125
2.1.1.	-beruházás:			
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)	87.060.830	87.060.830	67.852.477
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülré			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülré			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	312.642.796	413.567.644	331.748.763
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	34.525.775	37.577.643	33.505.963
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)	34.525.775	37.577.643	33.505.963
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4.403.179	4.430.168	4.430.168
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	30.122.596	33.147.475	29.075.795
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	347.168.571	451.145.287	365.254.726
6.	Éves létszámelőirányzat (fő)	22	38	38

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)			
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)			
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)			
2.1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)			
3.1.	Helvi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helvi iparüzési adó)			
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)			
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)			
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)			
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	0	0	0

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)			
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülré			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülré			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülré			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülré			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamatátogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre			
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)			
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)			
2.1.1.	-beruházás:			
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülré			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülré			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülré			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülré			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
3.	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)			
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)			
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Iránvító szervei támogatás folyósítása			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	0	0	0
6.	Éves létszámelőirányzat (fő)			

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	0	0	0
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)			
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)			
2.1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)			
3.1.	Helvi adók (3.1.1.+3.1.2.)			
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helvi iparüzési adó)			
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)			
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részeselek értékesítése			
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	0	0	0
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)			
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	0	0	0

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)			
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)			
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamat támogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre			
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)			
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)			
2.1.1.	-beruházás:			
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)			
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)			
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	0	0	0
6.	Éves létszámelőirányzat (fő)			

A Fulókérsi Étkeztetés költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak, továbbá létszámának alakulása összevontan

a) Bevételi előirányzatok

forintban				
Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
I.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	775.000	775.000	425.347
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	775.000	775.000	311.172
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			7.228
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			106.936
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)			
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.	III. Működési célú átvett pénzeszközök			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			
6.	VI. Felhalmozási bevételek			
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)	775.000	775.000	425.347
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	30.257.105	33.281.984	29.200.364
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	134.509	134.509	124.569
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	30.122.596	33.147.475	29.075.795
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	31.032.105	34.056.984	29.625.711

b) Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31.032.105	34.056.984	29.515.657
1.1.	Személyi juttatások	13.874.105	15.046.105	15.005.060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.828.186	1.975.210	1.975.210
1.3.	Dologi kiadások	15.329.814	17.035.669	12.535.387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	31.032.105	34.056.984	29.515.657
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4

A Fulókercsi Értéketés költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak, továbbá létszámának alakulása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

a) Kötelező feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban				
Sorszám	A	B	C	D
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	775.000	775.000	425.347
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	775.000	775.000	311.172
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			7.228
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			106.936
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)			
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.	III. Működési célú átvett pénzeszközök			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			
6.	VI. Felhalmozási bevételek			
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)	775.000	775.000	425.347
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	30.257.105	33.281.984	29.200.364
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	134.509	134.509	124.569
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	30.122.596	33.147.475	29.075.795
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	31.032.105	34.056.984	29.625.711

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31.032.105	34.056.984	29.515.657
1.1.	Személyi juttatások	13.874.105	15.046.105	15.005.060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.828.186	1.975.210	1.975.210
1.3.	Dologi kiadások	15.329.814	17.035.669	12.535.387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	31.032.105	34.056.984	29.515.657
5.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A	B	C	D
Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)			
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.	III. Működési célú átvett pénzeszközök			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			
6.	VI. Felhalmozási bevételek			
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)			
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	0	0	0

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. 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.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0
5.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.6.)			
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.	III. Működési célú átvett pénzeszközök			
4.	IV. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről			
6.	VI. Felhalmozási bevételek			
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)			
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	0	0	0

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. 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.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
	- a 2.1-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások			
	- a 2.2-ből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0
5.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			

Fulókércs Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei, kiadásai, valamint Fulókércs Önkormányzat ilyen programokhoz, projektekhez történő hozzájárulásai

a) Fulókércs Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjei

1. projekt neve, azonosítója: -

Sorszám	A Megnevezés	B			C 2022. év utáni évek előirányzata összesen
		2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a1.	Források	0			
1.1.	Saját erő				
1.2.	- saját erőből központi támogatás				
1.3.	EU-s forrás				
1.4.	Társfinanszírozás				
1.5.	Hitel				
1.6.	Egyéb forrás				
2.	Kiadások, költségek	0			
2.1.	Személyi jelleű				
2.2.	Beruházások, beszerzések				
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele				
2.4.	Adminisztratív költségek				
2.5.	Egyéb költségek				

2. projekt neve, azonosítója: -

Sorszám	A Megnevezés	B			C 2022. év utáni évek előirányzata összesen
		2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
a1.	Források	0			
1.1.	Saját erő				
1.2.	- saját erőből központi támogatás				
1.3.	EU-s forrás				
1.4.	Társfinanszírozás				
1.5.	Hitel				
1.6.	Egyéb forrás				
2.	Kiadások, költségek	0			
2.1.	Személyi jelleű				
2.2.	Beruházások, beszerzések				
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele				
2.4.	Adminisztratív költségek				
2.5.	Egyéb költségek				

b) Fulókércs Önkormányzat önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulásai

Sorszám	A Támogatott neve	B Projekt neve, azonosítója	C			D 2022. év utáni évek előirányzata összesen
			2022. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-

Fulókécs Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet
megkötését igénylő 2022. évi fejlesztési céljainak alakulása

forintban				
	A	B	C	D
Sorszám	Fejlesztési cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	---	0	0	0
2.	---	0	0	0
3.	---	0	0	0
4.	Az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege	0	0	0

Fulókércs Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételeinek alakulása

- a) adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban								
Sorszám	A Megnevezés	B 2022. évi kötelezettség		C a 2022. évet követő évek kötelezettségei a futamidő végéig				D Kötelezettségek összesen
		összege	teljesítése	2022	2023	2024	2025	
1.								
2.								
3.	Összes kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0

- b) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételek

forintban								
Sorszám	A Bevételi jogcímek	B 2022. évi			C a 2022. évet követő évek előirányzatai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2022	2023	2024	2025
1.	Helyi adók							
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam							
3.	Díjak, pótlékok bírságok							
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel							
5.	Részvények, részesedések értékesítése							
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek							
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
8.	Saját bevételek (1.-8.)							
9.	Saját bevételek 50 %-a							

A költségvetési maradvány alakulása 2022. évben

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv megnevezése	Kts-i marad- vány	Elvonás	El nem vont költségvetési maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7
2.	Fulókércs Község Önkormányzata	73 432 740		73 432 740		
3.	Fulókércsi Étkeztetés	110 054		110 054		
4.						
5.						
6.						
7-						
Összesen:		73 542 794		73 542 794		

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2021. évi teljesítés	C 2022. évi előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	221 497 629	282.744.469	207.904.166
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	216 533 168	275.664.359	203.270.531
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	117 025 017	122.477.413	122.477.413
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 035 380	16.284.000	16.284.000
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 194 100	51.419.690	51.419.690
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	51 394 697	44.322.963	44.322.963
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2.270.000	2.270.000
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kieészítő támogatások	3 723 378	7.800.867	7.800.867
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	407 462	379.893	379.893
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 508 151	153.186.946	80.793.118
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás	50 974 476		
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ...+ 3.4.)	1 135 564	1.500.000	1.940.433
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	1 135 564		
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	183 274	500.000	296.716
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	947 050	1.000.000	1.624.448
3.2.	Gépjármű adó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talafterhelési díj)			
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	3 808 897	5.275.000	2.693.202
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	746 935	1.000.000	1.987.515
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 601 600	3.500.000	41.200
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	435 040	775.000	311.172
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			7.228
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek	5 578		12.725
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek	19 744		333.362
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)	20 000	305.110	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	20 000		
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	305.110	
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)	243 734 161		
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)	226 498 648		
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 235 513		
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részeseések értékesítése			
8.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)	465 231 790	282.744.469	207.904.166
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	66 013 490	169.310.327	231.333.216
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 610 311	169.310.327	225.999.642
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	4 403 179		5.209.005
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	531 245 280	452.054.796	439.237.382

2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2021. évi teljesítés	C 2022. évi előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	215 918 277	281.952.063	218.181.818
1.1.	Személyi juttatások	82 142 435	144.019.538	133.237.155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 592 544	9.313.226	8.274.314
1.3.	Dologi kiadások	74 329 575	59.244.382	52.578.783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 422 754	11.985.000	10.197.380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	41 348 989	57.389.917	13.894.186
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	0		
1.5.1.1.	Általános tartalék			
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések		5.027.731	5.027.731
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre		52.362.186	8.866.455
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamat támogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre			
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	84 693 677	165.672.565	143.082.602
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)	56 648 538	78.611.735	75.230.125
2.1.1.	-beruházás:	56 648 538		
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás			
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)	28 045 139	87.060.830	67.852.477
2.2.1.	- felújítás:	28 045 139		
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	300 611 954	447.624.628	361.264.420
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	4 509 115	4.430.168	4.430.168
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)		4.430.168	4.430.168
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509 115	4.430.168	4.430.168
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	305 121 069	452.054.796	365.694.588

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén <i>ebből:</i>	171 310 927
2.	• Bankszámlák egyenlege	169 681 927
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 629 000
4.	Bevételek (+)	207 904 166
5.	Kiadások (-)	360 552 083
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én <i>ebből:</i>	18 663 010
7.	• Bankszámlák egyenlege	18 411 790
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	251 220

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2022.	2023.	2023. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:							
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:							

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
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		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

KIMUTATÁS
a 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén <i>ebből:</i>	171 310 927
2.	• Bankszámlák egyenlege	169 681 927
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 629 000
4.	Bevételek (+)	207 904 166
5.	Kiadások (-)	360 552 083
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én <i>ebből:</i>	18 663 010
7.	• Bankszámlák egyenlege	18 411 790
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	251 220