

Sáregres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Sáregres Község Önkormányzatának 2022. évi zárszámadásáról

Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Sáregres Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az önkormányzatra. Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása **bevételi főösszegét 81 748 974 forintban**, ezen belül:

- a) működési bevételeinek összegét: 50 795 509 forintban,
- b) felhalmozási bevételeinek összegét: 6 985 659 forintban,
- c) finanszírozási bevételek összegét 23 967 806 forintban
 - ca) pénzforgalom nélküli bevételeinek (pénzmaradvány) összegét: 22 376 423 forintban,
 - cb) államháztartáson belüli megelőlegezés: 1 591 383 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2022.évi költségvetési zárszámadás bevételeit bevételi forrásonként összevontan a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi helyi adó és közhatalmi bevételeit az 3. melléklet, a támogatásokból és kölcsönökből származó bevételeit a 4. melléklet alapján fogadja el.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadása **kiadási főösszegét 71 008 803 forintban**, ezen belül:

- a) működési kiadások összegét: 58 292 663 forintban,
- b) felhalmozási kiadások összegét: 11 620 004 forintban,
- c) finanszírozási kiadások összegét: 1 096 136 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a támogatások, kölcsönök kiadásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat feladatellátásához a foglalkoztatottak létszámát a képviselő-testület a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület az általános- és céltartalékok alakulását a 10. melléklettel fogadja el.

3. Pénzmaradvány

6. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa 10 740 171 ezer forint.

(2) Sáregres Község Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványából a 2023. évi költségvetésben 7 104 859 forint általános tartalékot képez.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. mellékletek szerint hagyja jóvá.

4. Önkormányzati vagyon

8. §

Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 13. mellékletnek megfelelően fogadja el.

5. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2023. május 26. napján lép hatályba.


Albertné Tiring Mária
polgármester




dr. Kardos Tamás
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

**Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Sáregres, 2023. május 25.**




dr. Kardos Tamás
jegyző

1. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	Megnevezés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
2	K1. Személyi juttatások	17 407 588	19 813 300	19 791 675
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 044 181	2 279 958	2 279 958
4	K3. Dologi kiadások	13 715 545	19 674 360	19 046 544
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 989 000	5 989 000	5 972 404
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	16 555 900	17 922 142	11 202 082
7	K6. Beruházási kiadások	-	1 138 843	1 138 843
8	K7. Feldíjtások	14 999 786	19 637 445	10 481 161
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10	K1-8. Költségvetési kiadások	70 712 000	86 455 048	69 912 667
11	K9. Finanszírozási kiadások		1 096 136	1 096 136
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	70 712 000	87 551 184	71 008 803
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 210 743	38 687 845	38 540 728
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 985 659	4 985 659
15	B3. Közhatalmi bevételek	16 000 000	16 000 000	6 422 037
16	B4. Működési bevételek	2 701 257	2 701 257	4 744 515
17	B5. Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	1 088 229
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
20	B1-7. Költségvetési bevételek	57 712 000	63 174 761	57 781 168
21	B8. Finanszírozási bevételek	13 000 000	22 376 423	23 967 806
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	70 712 000	87 551 184	81 748 974

2. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN				
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 404 470	15 404 470	15 404 470
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 131 300	11 410 467	11 410 467
04	Települési önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása (B1132)	157 320	140 790	140 790
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekotthonok feladatainak támogatása (03+04) (B113)	11 288 620	11 551 257	11 551 257
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653	4 904 653	4 904 653
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	5 470	5 470
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04+05+06+07+08) (B11)	32 878 743	34 135 850	34 135 850
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	0	0	0
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 332 000	4 551 995	4 404 878
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	762 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 000 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 643 551
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	36 210 743	38 687 845	38 540 728

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN			
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24)	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 985 659
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 985 659
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0
85	Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312)	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0
91	ebből: kiegészítő adó (B312)	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0
97	ebből: kiegészítő járulékok (B32)	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN			
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0
104	Berbez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 200 000	1 200 000
110	ebből: építményadó (B34)	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0
113	ebből: cégaudóadó (B34)	0	0
114	ebből: közmfvezetékek adója (B34)	0	0
115	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	14 800 000	14 800 000
117	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0
118	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
119	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
120	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
121	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
122	ebből: vízszertes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
125	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0
126	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0
127	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0
128	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0
129	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0
130	ebből: gyógyszerátmozgatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §.] (B351)	0	0
131	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0
132	ebből: távközlési adó (B351)	0	0
133	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0
134	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0
135	ebből: reklámadó (B351)	0	0
136	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőkről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	0	0
138	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0
139	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0
140	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0
146	ebből: gépjármű tölsúlydíj (B354)	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0
148	ebből: baleseti adó (B355)	0	0
149	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0
150	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0
151	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0
152	ebből: bérfitzési szesadó (B355)	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN				
153	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	2 400
155	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
156	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
157	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
158	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
159	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
160	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
161	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
162	ebből: a tévhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállításán során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
163	ebből: korábbi évek megszűnt adómai ártírozódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	14 800 000	14 800 000	5 295 414
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	2 887
166	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
167	ebből: eljárás illetékek (B36)	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
170	ebből: elrendelési hozzájárulás (B36)	0	0	0
171	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
174	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
175	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0
183	ebből: bevándorlási költségek (B36)	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	16 000 000	16 000 000	6 422 037
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	300 000	258 800
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 400 000	2 400 000	4 123 135
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	20 000
188	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0
192	ebből: vadászati jog bérbeadásából származó bevétel (B404)	0	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	0	0
202	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 257	1 257	1 358
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0	0
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
207	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 257	1 257	1 358

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN			
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0
211	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	361 222
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 701 257	2 701 257
221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	0	0
222	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000 000	2 000 000
226	Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54)	0	0
227	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0
228	ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55)	0	0
230	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	2 000 000	2 000 000
232	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	60 000
236	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0
238	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0
239	ebből: háztartások (B64)	0	60 000
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
241	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
242	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
243	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0
244	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	800 000	800 000
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	225 870
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
254	ebből: Európai Unió (B65)	0	802 359
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	800 000	800 000
258	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN				
	kivülről (=262+...+270) (B74)			
262	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
270	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0
272	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
280	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
281	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
282	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	57 712 000	65 174 761	57 781 168
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 000 000	22 376 423	22 376 423
286	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 000 000	22 376 423	22 376 423
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 591 383
289	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	13 000 000	22 376 423	23 967 806
290	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	13 000 000	22 376 423	23 967 806
291	Bevételek összesen:	70 712 000	87 551 184	81 748 974

3. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
2	építményadó	B34			
3	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
4	magánszemélyek kommunális adója	B34	1 200 000	1 200 000	1 123 736
5	telekadó	B34			
6	Vagyoni típusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	1 123 736
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	14 800 000	14 800 000	5 293 014
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
16	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355			
17	ebből: talajterhelési díj	B355			
18	Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 800 000	14 800 000	5 293 014
19	eljárási illetékek	B36			
20	igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
21	felügyeleti díjak	B36			
22	ebrendészeti hozzájárulás	B36			
23	környezetvédelmi bírság	B36			
24	természetvédelmi bírság	B36			
25	műemlékvédelmi bírság	B36			
26	építészügyi bírság	B36			
27	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
28	egyéb bírság, pótlék	B36			2 887
29	helyi jövedéki adó	B36			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	2 887

4. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

A	B	C	D	E
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B14			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B15			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B16			
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	3 332 000	4 551 995	4 404 878
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 332 000	4 551 995	4 404 878
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B23			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B24			

A	B	C	D	E
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térsgai fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelési előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B25			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			41 999 190
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			9 066 917
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
térsgai fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	34 431 553	52 834 697	51 066 107
egyházi jogi személyektől	B64			
egyéb civil szervezetektől	B64			
háztartásoktól	B64			119 995
pénzügyi vállalkozásoktól	B64			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B64			
egyéb vállalkozásoktól	B64			
Európai Uniótól	B64			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B64			
egyéb külföldiektől	B64			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			119 995
egyházi jogi személyektől	B65			
egyéb civil szervezetektől	B65			
háztartásoktól	B65			
pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
egyéb vállalkozásoktól	B65			
Európai Uniótól	B65			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65			
egyéb külföldiektől	B65			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
egyházi jogi személyektől	B72			
egyéb civil szervezetektől	B72			
háztartásoktól	B72			
pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
egyéb vállalkozásoktól	B72			
Európai Uniótól	B72			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			
egyéb külföldiektől	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73			
egyéb civil szervezetektől	B73			
háztartásoktól	B73			

A	B	C	D	E
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
egyéb vállalkozásoktól	B73			
Európai Uniótól	B73			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			
egyéb külföldiektől	B73			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 365 173	7 647 365	7 647 365
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	339 063	332 100	332 100
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	75 609	75 609
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 704 238	8 055 074	8 055 074
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 703 350	11 033 843	11 033 843
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	396 583	374 958
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	327 800	327 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 703 350	11 758 226	11 736 601
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 407 588	19 813 300	19 791 675
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 044 181	2 279 958	2 279 958
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 279 958
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	80 289	80 289
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 966 000	3 997 953	3 968 782
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 986 000	4 078 242	4 049 071
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	159 141	159 141
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	265 000	292 481	292 481
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	395 000	451 622	451 622
35	Közfizetési díjak (K331)	2 637 000	3 974 951	3 974 951
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	543 000	543 000	531 199
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 000	18 000	1 779
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 673 500	4 021 500	3 700 053
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 688 000	3 238 000	3 195 667
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	304 471
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 579 500	11 795 451	11 403 649
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 614 045	3 208 045	3 024 961

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN				
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=54+...+57) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	141 000	141 000	117 241
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 755 045	3 349 045	3 142 202
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 715 545	19 674 360	19 046 511
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
73	Pénzbeli kárpótások, kártérítések (K43)	0	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)	0	0	0
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
76	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek, illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szocvtv. 44/A. §] (K44)	0	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvtv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
84	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szocvtv. 38. §] (K44)	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45)	0	0	0
86	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
88	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
89	ebből: azénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
90	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
91	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
92	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
93	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	0	0	0
95	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
96	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 989 000	5 989 000	5 972 404
101	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
102	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN				
103	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
104	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
105	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
106	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
107	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszervezettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
108	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0
109	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
110	ebből: a Nemzeti Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
111	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
112	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
113	ebből: székfoglaló jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
114	ebből: időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	4 262 286
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48 §] (K48)	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 019 000
118	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocvt. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	74 106
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 989 000	5 989 000	5 972 404
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0	0
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 710 577	1 701 577
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 710 577	1 701 577
127	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=129+...+138) (K504)	0	0	0
129	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
130	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
131	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
132	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
133	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
134	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
135	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
136	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
138	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=140+...+149) (K505)	0	0	0
140	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	11 025 900	9 291 894	8 123 245
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	160 000

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN			
152	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	44 950
154	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	0	26 605
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	7 172 250
158	ebből: tármúlások és költségvetési szerveik (K506)	0	719 440
159	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
160	ebből: társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
161	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)	0	0
162	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	0
164	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
167	ebből: háztartások (K508)	0	0
168	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
169	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0
172	ebből: Európai Unió (K508)	0	0
173	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0
174	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0
175	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
176	Kamatátogatások (K510)	0	0
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	530 000	1 368 260
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	20 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	928 260
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	420 000
182	ebből: háztartások (K512)	0	0
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
187	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0
189	Tartalékok (K513)	5 000 000	5 551 411
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	16 555 900	17 922 142
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	182 549
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	714 176
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	0
197	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0
199	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	242 118
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 138 843
202	Ingatlanok felújítása (K71)	11 810 855	15 462 555
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	900 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 188 931	4 174 890
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	14 999 786	19 637 445

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN				
207	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+...+218) (K82)	0	0	0
209	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
210	ebből: központi kezelési előirányzatok (K82)	0	0	0
211	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
212	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K82)	0	0	0
213	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
214	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
215	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
216	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
217	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+229) (K83)	0	0	0
220	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
221	ebből: központi kezelési előirányzatok (K83)	0	0	0
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
223	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K83)	0	0	0
224	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
225	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
227	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
228	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
232	ebből: központi kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
234	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K84)	0	0	0
235	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
239	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
240	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)	0	0	0
242	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
252	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
255	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
256	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN				
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0
262	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
263	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
266	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
267	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	70 712 000	86 455 048	69 912 667
270	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 096 136	1 096 136
271	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 096 136	1 096 136
272	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 096 136	1 096 136
273	Kiadások összesen:	70 712 000	87 551 184	71 008 803

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
2	Óvodáztatási támogatás	K42			
3	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42			
4	Családi támogatások	K42			
5	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
6	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
7	megváltozott munkaképességűek, illetve egészségügyirosodottak keresetkiegészítése	K44			
8	onkór betegek támogatása	K44			
9	helyi megállapítást ípolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			
10	helyi megállapításti közgyógyellátás [Szocvt.50. § (3) bek.]	K44			
11	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
12	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45			
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
14	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
15	lakbért támogatás	K46			
16	lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
17	adósságcsoökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
18	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	K46			
19	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]	K46			
20	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
21	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
22	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
23	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
24	idősekörúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]	K48			
25	rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
26	átmeneti segély [Szocvt. 45. §]	K48			
27	temetési segély [Szocvt. 46. §]	K48			
28	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			4 262 286
29	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
30	átmeneti segély [Szocvt. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
31	temetési segély [Szocvt. 47. § (1) bek. d) pont]	K48			
32	közztemetés [Szocvt. 48. §]	K48			
33	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
34	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48			546 908
35	települési támogatás	K48			1 019 000
36	Egyéb nem intézményi ellátások (nyári gyermekétkeztetés)	K48			144 210
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 989 000	5 989 000	5 972 404
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 989 000	5 989 000	5 972 404

Beruházások és felújítások (Ft)

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
2					
3					
4					
5					
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
7					
8					
9					
10					
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
12					
13					
14					
15					
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		182 549	182 549
17					
18					
19					
20					
21	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		714 176	714 176
22					
23					
24	Részesedések beszerzése	K65			
25					
26					
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		242 118	242 118
29	Beruházások	K6	0	1 138 843	1 138 843
30					
31					
32					
33					
34					
35	Ingatlanok felújítása	K71	11 810 855	15 462 555	8 252 883
36					
37					
38					
39					
40	Informatikai eszközök felújítása	K72			
41					
42					
43					
44					
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 188 931	4 174 890	2 228 278
47	Felújítások	K7	14 999 786	19 637 445	10 481 161

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	központi költségvetési szervek részére	K504			
3	központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
4	fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
5	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K504			
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504			
7	elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
9	társulások és költségvetési szerveik részére	K504			
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
11	térrejtési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
13	központi költségvetési szervek részére	K505			
14	központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
15	fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
16	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K505			
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505			
18	elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
20	társulások és költségvetési szerveik részére	K505			
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
22	térrejtési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
24	központi költségvetési szervek részére	K506			160 000
25	központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
26	fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			44 950
27	egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K506			26 605
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
29	elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			7 172 250
31	társulások és költségvetési szerveik részére	K506			719 440
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
33	térrejtési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 025 900	9 291 894	8 123 245
35	egyházi jogi személyek részére	K508			
36	egyéb civil szervezetek részére	K508			
37	háztartások részére	K508			
38	pénzügyi vállalkozások részére	K508			
39	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
40	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508			
41	egyéb vállalkozások részére	K508			
42	Európai Unió részére	K508			
43	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
44	egyéb külföldiek részére	K508			
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
46	egyházi jogi személyek részére	K512			20 000
47	nonprofit gazdasági társaságok részére	K512			928 260
48	egyéb civil szervezetek részére	K512			420 000
49	háztartások részére	K512			
50	pénzügyi vállalkozások részére	K512			
51	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			
52	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512			

53	egyéb vállalkozások részére	K512			
54	Európai Unió részére	K512			
55	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
56	egyéb külföldiek részére	K512			
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	530 000	1 368 260	1 368 260
58	központi költségvetési szervek részére	K82			
59	központi kezelési előirányzatok részére	K82			
60	fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
61	egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K82			
62	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
63	elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
64	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
65	társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
66	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
67	térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
69	központi költségvetési szervek részére	K83			
70	központi kezelési előirányzatok részére	K83			
71	fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
72	egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K83			
73	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
74	elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
75	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
76	társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
77	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
78	térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
79	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
80	központi költségvetési szervek részére	K84			
81	központi kezelési előirányzatok részére	K84			
82	fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
83	egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K84		0	0
84	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
85	elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
86	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
87	társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
88	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
89	térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
91	egyházi jogi személyek részére	K86			
92	egyéb civil szervezetek részére	K86			
93	háztartások részére	K86			
94	pénzügyi vállalkozások részére	K86			
95	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
96	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
97	egyéb vállalkozások részére	K86			
98	Európai Unió részére	K86			
99	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
100	egyéb külföldiek részére	K86			
101	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
102	egyházi jogi személyek részére	K88			
103	egyéb civil szervezetek részére	K88			
104	háztartások részére	K88			
105	pénzügyi vállalkozások részére	K88			
106	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
107	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
108	egyéb vállalkozások részére	K88			
109	Európai Unió részére	K88			
110	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
111	egyéb külföldiek részére	K88			
112	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

1	A MEGNEVEZÉS	B	C	D
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés
2	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
3	I. besorolási osztály összesen			
4	II. besorolási osztály összesen			
5	III. besorolási osztály összesen			
6	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
7	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
8	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
9	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
10	A, B fizetési osztály összesen	1	1	1
11	C, D fizetési osztály összesen			
12	E, J fizetési osztály összesen			
13	kutató, felsőoktatásban oktató			
14	kutató, felsőoktatásban oktató			
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1	1
16	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			
17	ösztöndíjas foglalkoztatott			
18	közfoglalkoztatott	5	4	4
19	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5	4	4
20	polgármester, főpolgármester	1	1	1
21	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3	3
22	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1	1
23	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5	5
24	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	10	10
25	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
26	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			
27	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
28	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
29	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
2			5 000 000	5 551 411	0
3					
4					
5					
6	Általános tartalékok	K513	5 000 000	5 551 411	0
7					
8					
9					
10					
11	Céltartalékok-	K513	0	0	0

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 781 168
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 912 667
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 131 499
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 967 806
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 096 136
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 871 670
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 740 171
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 740 171
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 740 171

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	19 277 333	0	5 247 393
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	4 796 153	0	4 094 460
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (-01+02+03)	24 073 486	0	9 341 853
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	31 713 345	0	34 135 850
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	9 336 067	0	5 433 107
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	5 911 570	0	19 985 448
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	1 458 886	0	2 355 222
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (-06+07+08+09)	48 419 868	0	61 909 627
13	10 Anyagköltség	4 480 191	0	4 049 071
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 563 755	0	11 853 492
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 103	0	1 779
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	17 047 049	0	15 904 342
18	14 Bérköltség	8 427 448	0	8 070 534
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 309 889	0	12 144 310
20	16 Bérjárulékok	2 043 859	0	2 317 867
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	18 781 196	0	22 532 711
22	VI Értékszámkimutatás leírás	22 182 164	0	23 596 552
23	VII Egyéb ráfordítások	30 149 675	0	23 740 480
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-I+II+III-IV-V-VI-VII)	-15 666 730	0	-14 522 605
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek		0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	205	0	1 358
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (-17+18+19+20+21)	205	0	1 358
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	205	0	1 358
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (-A+B)	-15 666 525	0	-14 521 247

A helyi önkormányzat mérlege (Ft)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	460 320 942	0	443 562 075
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 703 327	0	17 762 367
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	8 252 883
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	484 024 269	0	469 577 325
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	718 000	0	718 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	718 000	0	718 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	718 000	0	718 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	484 742 269	0	470 295 325
50	C/II/1 Forintpénztár	242 655	0	455 755
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétiösszegek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	242 655	0	455 755
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 115 181	0	27 115 181
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 115 181	0	19 447 706
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 357 836	0	19 447 706
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 138 799	0	1 735 600
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	122 785	0	83 638
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	926 653	0	1 415 879
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	89 361	0	236 083
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	293 475	0	0
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	287 475	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 000	0	0
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	188 123	0	178 123
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	188 123	0	178 123
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	62 297	0	62 297
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	62 297	0	62 297
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 682 694	0	1 976 020
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 840 377	0	5 115 536
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 840 377	0	5 115 536
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	50 000	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	50 000	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 890 377	0	5 115 536
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	20 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 593 071	0	7 111 556
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	521 693 176	0	497 310 342
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 295 203	0	4 295 203
182	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 702 500	0	14 702 500
183	G/IV Felhalmozott eredmény	495 605 227	0	479 938 702
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 666 525	0	-14 521 247
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	498 936 405	0	484 415 158

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 096 136	0	1 591 383
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 096 136	0	1 591 383
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 096 136	0	1 591 383
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 981 073	0	9 183 290
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 340	0	20 340
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 001 413	0	9 183 290
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 097 549	0	10 774 673
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 659 433	0	2 120 511
251	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	14 999 789	0	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 659 222	0	2 120 511
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+J)	521 693 176	0	497 310 342