

Szám: Méra/80-34/2021.

MÉRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2021. (V. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL
ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL

Méra Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás:

a) költségvetési bevételi főösszegét	394.664.513.- Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét	420.174.049.- Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét	83.853.319.- Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét	7.205.174.- Ft-ban
e) bevétel főösszegét	478.517.832.- Ft-ban
f) kiadás főösszegét	427.379.223.- Ft-ban
jóváhagyom.	

2. §

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

- a) Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi maradványának összege **51.138.609.- Ft.**
- b) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának összegét és felosztását a 13. melléklet mutatja.

3. §

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadom el:

- a) 1. melléklet **Zárszámadás mérlege 2020. december 31-én.**
- b) 2. melléklet **Az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási költségvetési bevétele és kiadása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként mindösszesen.**

- c) 3. melléklet Az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege.
- d) 4. melléklet Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak és létszámának alakulása összevontan.
- e) 5. melléklet Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak és létszámának alakulása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként.
- f) 6. melléklet A Mérai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak és létszámának alakulása összevontan.
- g) 7. melléklet A Mérai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak és létszámának alakulása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként.
- h) 8. melléklet A Mérai Óvoda 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak és létszámának alakulása összevontan.
- i) 9. melléklet A Mérai Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzatainak és létszámának alakulása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként.
- j) 10. melléklet Az Önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai.
- k) 11. melléklet Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő 2020. évi fejlesztési céljainak alakulása.
- l) 12. 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.
- m) 13. melléklet A költségvetési maradvány alakulása 2020. évben.
- n) 1. Tájékoztató tábla Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege.
- o) 2. Tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése.
- p) 3. Tájékoztató tábla Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 2020. december 31-én.
- q) 4. Tájékoztató tábla Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én.
- r) 5. Tájékoztató tábla Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások.

s) 6. Tájékoztató tábla Kimutatás a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról.

t) 7. Tájékoztató tábla Vagyonskimutatás.

v) 8. Tájékoztató tábla Pénzeszközök változásának levezetése.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Méra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.


Kádasné Radvai Katalin
jegyző




Timár Herbert
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2021. május 7. napján kihirdetésre kerül.

Méra, 2021. május 7.


Kádasné Radvai Katalin
jegyző



Méra Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának összevont mérlege

1. Bevételi előirányzatok

forintban				
Sorszám	A Bevételi jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	237.452.181	439.682.594	392.764.513
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	210.164.785	399.010.899	356.566.115
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	180.129.346	206.564.234	206.564.234
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77.144.369	86.509.630	86.509.630
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34.508.780	36.775.430	36.775.430
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66.360.756	70.635.438	70.635.438
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.115.441	2.842.571	2.842.571
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9.073.400	9.073.400
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		727.765	727.765
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	30.035.439	192.446.665	150.001.881
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	15.800.000	16.741.109	14.090.356
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	15.800.000	16.741.109	14.090.356
3.1.1.	Vagyoni jellegű adók (magánjarművek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó)	13.000.000	13.810.000	13.806.399
3.2.	Gépjárműadó	2.800.000	2.800.000	
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		131.109	131.109
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			152.848
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	11.487.396	21.930.586	20.108.042
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2.500.000	6.990.000	5.757.528
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.450.090	4.450.090	4.581.161
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500.000	95.008
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	5.942.848	6.579.808	6.306.262
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.594.458	2.732.497	2.689.340
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek		3.000	3.545
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		415.170	415.170
4.11.	Egyéb működési bevételek		260.021	260.028
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)		2.000.000	2.000.000
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2.000.000	
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			2.000.000
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)		1.900.000	1.900.000
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.)		1.900.000	1.900.000
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése		400.000	400.000
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1.500.000	1.500.000
8.4.	Részeselek értékesítése			
8.5.	Részeselek megvásárlásához 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.)	237.452.181	441.582.594	394.664.513
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	14.026.576	15.158.333	83.853.319
12.	Helyi belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	14.026.576	15.158.333	76.153.384
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14.026.576	15.158.333	76.153.384
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Helyi külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Államháztartáson belüli megköltség			7.699.935
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	251.478.757	456.740.927	478.517.832

2. Kiadási előirányzatok

forintban				
Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	251.478.757	407.647.897	378.286.193
1.1.	Személyi juttatások	118.701.308	193.493.374	187.977.153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.848.798	26.535.021	25.090.512
1.3.	Dologi kiadások	64.377.159	121.368.020	107.417.277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36.336.000	52.055.787	44.058.787
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	12.215.492	14.195.695	13.742.464
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	9.574.752	422.355	
1.5.1.1.	Általános tartalék	9.574.752	422.355	
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések		440.300	440.300
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	2.140.740	2.740.740	2.709.864
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Ártérítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamattámogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	500.000	10.592.300	10.592.300
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)		41.887.856	41.887.856
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		37.918.749	37.918.749
2.1.1.	-beruházás:		37.918.749	37.918.749
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.)		3.969.107	3.969.107
2.2.1.	- felújítás:		3.969.107	3.969.107
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)	251.478.757	449.535.753	420.174.049
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)		7.205.174	7.205.174
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)		7.205.174	7.205.174
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		7.205.174	7.205.174
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)	251.478.757	456.740.927	427.379.223

3. Bevételek és kiadások egyenlege

				forintban
Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Költségtérítési bevételek összesen	237.452.181	441.582.594	394.664.513
2.	Költségtérítési kiadások összesen	251.478.757	449.535.753	420.174.049
3.	Költségtérítési hiány / többlet (1.-2.)	-14.026.576	-7.953.159	-25.509.536

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

				forintban
Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Működési bevételek összesen	237.452.181	439.682.594	392.764.513
2.	Működési kiadások összesen	251.478.757	407.647.897	378.286.193
3.	Működési hiány / többlet (1.-2.)	-14.026.576	32.034.697	14.478.320

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

				forintban
Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Felhalmozási bevételek összesen	0	1.900.000	1.900.000
2.	Felhalmozási kiadások összesen	0	41.887.856	41.887.856
3.	Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.)	0	-39.987.856	-39.987.856

**Méra Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai működési és felhalmozási bevételek és kiadások, és azokon belüli 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)	237.452.181	439.682.594	392.764.513
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	210.164.785	399.010.899	356.566.115
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	180.129.346	206.564.234	206.564.234
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77.144.369	86.509.630	86.509.630
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34.508.780	36.775.430	36.775.430
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66.360.756	70.635.438	70.635.438
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.115.441	2.842.571	2.842.571
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9.073.400	9.073.400
2.1.6.	Elismarolásból származó bevételek		727.765	727.765
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30.035.439	192.446.665	150.001.881
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	15.800.000	16.741.109	14.090.356
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	15.800.000	16.741.109	14.090.356
3.1.1.	Vagyoni jellegű adók, májarszemlék kommunális adója			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói, helyi iparüzési adó	13.000.000	13.810.000	13.806.399
3.2.	Céphemű adó	2.800.000	2.800.000	
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartalékosítási díj)		131.109	131.109
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			152.848
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	11.487.396	21.930.586	20.108.042
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2.500.000	6.990.000	5.757.528
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.450.090	4.450.090	4.581.161
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500.000	95.008
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	5.942.848	6.579.808	6.306.262
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.594.458	2.732.497	2.689.340
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek		3.000	3.545
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		415.170	415.170
4.11.	Egyéb működési bevételek		260.021	260.028
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)		2.000.000	2.000.000
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2.000.000	
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			2.000.000
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)		1.900.000	1.900.000
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
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.)		1.900.000	1.900.000
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése		400.000	400.000
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1.500.000	1.500.000
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 megterhelések			
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.)	237.452.181	441.582.594	394.664.513
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 14.)	14.026.576	15.158.333	83.853.319
12.	Helyi belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	14.026.576	15.158.333	76.153.384
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14.026.576	15.158.333	76.153.384
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Helyi külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			7.699.935
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	251.478.757	456.740.927	478.517.832

2. Kiadási előirányzatok

Sorszám	A Kiadási jogcím	forintban		
		B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	251.478.757	407.647.897	378.286.193
1.1.	Személyi juttatások	118.701.308	193.493.374	187.977.153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.848.798	26.535.021	25.090.512
1.3.	Dologi kiadások	64.377.159	121.368.020	107.417.277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36.336.000	52.055.787	44.058.787
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	12.215.492	14.195.695	13.742.464
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	9.574.752	422.355	
1.5.1.1.	Általános tartalék	9.574.752	422.355	
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások		440.300	440.300
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	2.140.740	2.740.740	2.709.864
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	500.000	10.592.300	10.592.300
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)		41.887.856	41.887.856
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		37.918.749	37.918.749
2.1.1.	-beruházás:		37.918.749	37.918.749
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.)		3.969.107	3.969.107
2.2.1.	- felújítás:		3.969.107	3.969.107
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)	251.478.757	449.535.753	420.174.049
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)		7.205.174	7.205.174
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)		7.205.174	7.205.174
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		7.205.174	7.205.174
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)	251.478.757	456.740.927	427.379.223

h) 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.	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 megérkezők			
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 (megtérítendő kommunális adók)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó)			
3.2.	Céltörvényű 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 megérkezők			
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 megérkezők			
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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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 Áht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások			
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			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegyszerítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamattámogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-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 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)			
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 Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-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 megérkezők			
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 jelű adók, magánszemélyek kommunális adója			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói, helyi iparűzési adó			
3.2.	Gépjárműadó			
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 forgóalmi adó			
4.7.	Általános forgóalmi 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 megérkezők			
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 megérkezők			
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 megérkezők			
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.	Helyi belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Helyi 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 Áht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások			
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			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiezesítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamatátogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-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 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)			
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 Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-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	210.164.785	399.010.899	356.566.115	Személyi juttatások	118.701.308	193.493.374	187.977.153
2.	Közhatalmi bevételek	15.800.000	16.741.109	14.090.356	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.848.798	26.535.021	25.090.512
3.	Működési bevételek	11.487.396	21.930.586	20.108.042	Dologi kiadások	64.377.159	121.368.020	107.417.277
4.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről		2.000.000	2.000.000	Ellátottak pénzbeli juttatása	36.336.000	52.055.787	44.058.787
5.					Egyéb működési célú kiadások	12.215.492	14.195.695	13.742.464
8.	Költségvetési bevételek összesen:	237.452.181	439.682.594	392.764.513	Költségvetési kiadások összesen:	251.478.757	407.647.897	378.286.193
9.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (10.+...+13.)	14.026.576	15.158.333	83.853.319				
10.	Költségvetési maradvány Áht-n bevétele	14.026.576	15.158.333	76.153.384	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	Betét visszavonásból származó bevétel				Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		7.205.174	7.205.174
13.	ÁH-n belüli megelőlegezés			7.699.935	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
14.	Hány külső finanszírozásnak 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.)	14.026.576	15.158.333	83.853.319	Működési célú finanszírozási kiadások (10. + ... + 15.)		7.205.174	7.205.174
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8. + 17.)	251.478.757	454.840.927	476.617.832	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 17.)	251.478.757	414.853.071	385.491.367
19.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		39.987.856	91.126.465
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		37.918.749	37.918.749
2.	Felhalmozási bevételek		1.900.000	1.900.000	Felújítások ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		3.969.107	3.969.107
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)		1.900.000	1.900.000	Költségvetési kiadások összesen (1. +...+3.)		41.887.856	41.887.856
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 13.)				Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
10.	Költségvetési maradvány bevétele				Belföldi értékpapírok kiadásai			
11.	Vállalkozási maradvány bevétele				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.	Hiany 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.)		1.900.000	1.900.000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. + 21.)		41.887.856	41.887.856
23.	Költségvetési hiány:		39.987.856	39.987.856	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)	236.914.733	439.145.146	392.462.120
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	210.164.785	399.010.899	356.566.115
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	180.129.346	206.364.234	206.564.234
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77.144.369	86.509.630	86.509.630
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34.508.780	36.775.430	36.775.430
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66.360.756	70.635.438	70.635.438
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.115.441	2.842.571	2.842.571
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9.073.400	9.073.400
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		727.765	727.765
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30.035.439	192.446.665	150.001.881
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	15.800.000	16.741.109	14.090.356
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	15.800.000	16.741.109	14.090.356
3.1.1.	Vagyoni jelű adók (magánszemélyek kommunális adója)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói / helyi iparűzési adó	13.000.000	13.810.000	13.806.399
3.2.	Gépjárműadó	2.800.000	2.800.000	
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartalékosítási díj)		131.109	131.109
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			152.848
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	10.949.948	21.393.138	19.805.649
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2.500.000	6.990.000	5.757.528
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.450.090	4.450.090	4.548.461
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500.000	95.008
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	5.405.400	6.042.360	6.042.242
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.594.458	2.732.497	2.683.940
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek		3.000	3.272
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		415.170	415.170
4.11.	Egyéb működési bevételek		260.021	260.028
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)		2.000.000	2.000.000
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkezők			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2.000.000	
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			2.000.000
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)		1.900.000	1.900.000
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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.)		1.900.000	1.900.000
8.1.	Immateriális javak értékesítése		400.000	400.000
8.2.	Ingatlanok értékesítése		1.500.000	1.500.000
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részesedések értékesítése			
8.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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.)	236.914.733	441.045.146	394.362.120
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 14.)	14.026.576	11.767.315	82.721.476
12.	Híánys belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	14.026.576	11.767.315	75.021.541
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14.026.576	11.767.315	75.021.541
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Híánys külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Állambáztartáson belüli megelőlegezés			7.699.935
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	250.941.309	452.812.461	477.083.596

2. Kiadási előirányzatok

forintban				
Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	148.472.584	279.805.005	263.012.244
1.1.	Személyi juttatások	51.333.361	111.640.501	111.497.167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.978.481	12.760.578	12.759.982
1.3.	Dologi kiadások	40.609.250	89.152.444	80.953.844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36.336.000	52.055.787	44.058.787
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	12.215.492	14.195.695	13.742.464
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	9.574.752	422.355	
1.5.1.1.	Általános tartalék	9.574.752	422.355	
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések		440.300	440.300
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	2.140.740	2.740.740	2.709.864
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegységek, ártámogatások			
1.5.10.	Kamattámogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	500.000	10.592.300	10.592.300
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)		41.877.866	41.877.866
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		37.908.759	37.908.759
2.1.1.	-beruházás:		37.908.759	37.908.759
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.)		3.969.107	3.969.107
2.2.1.	- felújítás:		3.969.107	3.969.107
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)	148.472.584	321.682.871	304.890.110
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	102.468.725	131.129.590	131.129.590
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)	102.468.725	131.129.590	131.129.590
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		7.205.174	7.205.174
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	102.468.725	123.924.416	123.924.416
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	250.941.309	452.812.461	436.019.700
6.	Éves létszámelőirányzat (fő)	21	72	72

3. Bevételek és kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	236.914.733	441.045.146	394.362.120
2.	Költségvetési kiadások összesen	148.472.584	321.682.871	304.890.110
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	88.442.149	119.362.275	89.472.010

4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Működési bevételek összesen	236.914.733	439.145.146	392.462.120
2.	Működési kiadások összesen	148.472.584	279.805.005	263.012.244
3.	Működési hiány / többlet (1.-2.)	88.442.149	159.340.141	129.449.876

5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Felhalmozási bevételek összesen	0	1.900.000	1.900.000
2.	Felhalmozási kiadások összesen	0	41.877.866	41.877.866
3.	Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.)	0	-39.977.866	-39.977.866

**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)	236.914.733	439.145.146	392.462.120
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	210.164.785	399.010.899	356.566.115
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	180.129.346	206.564.234	206.564.234
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77.144.369	86.509.630	86.509.630
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34.508.780	36.775.430	36.775.430
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekképzési feladatainak támogatása	66.360.756	70.635.438	70.635.438
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.115.441	2.842.571	2.842.571
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások		9.073.400	9.073.400
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek		727.765	727.765
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30.035.439	192.446.665	150.001.881
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	15.800.000	16.741.109	14.090.356
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	15.800.000	16.741.109	14.090.356
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek adói)			
3.1.2.	Térhekek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	13.000.000	13.810.000	13.806.399
3.2.	Céplármű adó	2.800.000	2.800.000	
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)		131.109	131.109
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			152.848
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	10.949.948	21.393.138	19.805.649
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2.500.000	6.990.000	5.757.528
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.450.090	4.450.090	4.548.461
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500.000	95.008
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	5.405.400	6.042.360	6.042.242
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.594.458	2.732.497	2.683.940
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek		3.000	3.272
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		415.170	415.170
4.11.	Egyéb működési bevételek		260.021	260.028
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)		2.000.000	2.000.000
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkező bevételek			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2.000.000	
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			2.000.000
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7+ ... + 9)		1.900.000	1.900.000
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek			
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.)		1.900.000	1.900.000
8.1.	Immateriális javak értékesítése		400.000	400.000
8.2.	Ingatlanok értékesítése		1.500.000	1.500.000
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 megérkező bevételek			
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.)	236.914.733	441.045.146	394.362.120
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 14.)	14.026.576	11.767.315	82.721.476
12.	Hianyos belső finanszírozási bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	14.026.576	11.767.315	75.021.541
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	14.026.576	11.767.315	75.021.541
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hianyos külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			7.699.935
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	250.941.309	452.812.461	477.083.596

2. Kiadási előirányzatok

forintban				
Sorszám	A Kiadási jogcím	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	148.472.584	279.805.005	263.012.244
1.1.	Személyi juttatások	51.333.361	111.640.501	111.497.167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.978.481	12.760.578	12.759.982
1.3.	Dologi kiadások	40.609.250	89.152.444	80.953.844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36.336.000	52.055.787	44.058.787
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.1.1.)	12.215.492	14.195.695	13.742.464
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	9.574.752	422.355	
1.5.1.1.	Általános tartalék	9.574.752	422.355	
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések		440.300	440.300
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	2.140.740	2.740.740	2.709.864
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.	Kamatátogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	500.000	10.592.300	10.592.300
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)		41.877.866	41.877.866
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		37.908.759	37.908.759
2.1.1.	-beruházás:		37.908.759	37.908.759
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.)		3.969.107	3.969.107
2.2.1.	- felújítás:		3.969.107	3.969.107
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)	148.472.584	321.682.871	304.890.110
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)	102.468.725	131.129.590	131.129.590
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)	102.468.725	131.129.590	131.129.590
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		7.205.174	7.205.174
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	102.468.725	123.924.416	123.924.416
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	250.941.309	452.812.461	436.019.700
6.	Éves létszámelőirányzat (fő)	21	72	72

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 kiesítő támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességállásból megérkezők			
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 jellegű adók (municipális adók, kommunális adók)			
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helvi ipari üzemi adó)			
3.2.	Gépjárműadó			
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (távfűtési 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 forgóimó adó			
4.7.	Általános forgóimó 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 kezességállásból származó megérkezők			
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 kezességállásból megérkezők			
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 kezességállásból megérkezők			
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.	Helyi belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Helyi 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
I.	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. + 1.5.1.1.)			
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.	Arkiezesítések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamatátogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre			
II.	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 melegek visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Iránító 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.	Eves 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 belőlől (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 gyermekéktéztetési feladatainak támogatása			
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegszító támogatások			
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőlése			
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 ingázási 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 kívőlől (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőlése			
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 belőlől (7.1. + ... + 7.6.)			
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőlése			
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 megérőléséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívőlől (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőlése			
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 Áht-n belülre			
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások			
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			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegyleti díjak, ártámogatások			
1.5.10.	Kamat támogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-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 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))			
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 Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.1.5.	Iránymű 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)			

A közös önkormányzati hivatal 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
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			38.366
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			32.700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			5.400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			266
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 államháztartáson belülről			
6.	VI. Felhalmozási bevételek			
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2.+ 3.+ 4.+ 5.+ 6. + 7.)			38.366
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	39.543.000	58.353.802	59.456.302
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1.102.500
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	39.543.000	58.353.802	58.353.802
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	39.543.000	58.353.802	59.494.668

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.)	39.543.000	58.353.802	49.437.132
1.1.	Személyi juttatások	27.757.712	41.291.243	36.952.715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.968.788	6.872.914	5.738.880
1.3.	Dologi kiadások	6.816.500	10.189.645	6.745.537
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.)	39.543.000	58.353.802	49.437.132
5.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8

A közös önkormányzati hivatal 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 Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			38.366
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			32.700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			5.400
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			266
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.)			38.366
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	39.543.000	58.353.802	59.456.302
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1.102.500
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	39.543.000	58.353.802	58.353.802
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	39.543.000	58.353.802	59.494.668

2. 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.)	39.543.000	58.353.802	49.437.132
1.1.	Személyi juttatások	27.757.712	41.291.243	36.952.715
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.968.788	6.872.914	5.738.880
1.3.	Dologi kiadások	6.816.500	10.189.645	6.745.537
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.)	39.543.000	58.353.802	49.437.132
5.	Íves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 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)			

c) Államigazgatási feladatok

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 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 ÁH-t-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 Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 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)			

A Mérai Óvoda 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
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	537.448	537.448	264.027
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	537.448	537.448	264.020
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+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 államháztartáson belülről			
6.	VI. Felhalmozási bevételek			
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7.)	537.448	537.448	264.027
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	62.925.725	68.961.632	65.599.957
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3.391.018	29.343
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	62.925.725	65.570.614	65.570.614
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	63.463.173	69.499.080	65.863.984

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.)	63.463.173	69.489.090	65.836.817
1.1.	Személyi juttatások	39.610.235	40.561.630	39.527.271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.901.529	6.901.529	6.591.650
1.3.	Dologi kiadások	16.951.409	22.025.931	19.717.896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		9.990	9.990
2.1.	Beruházások		9.990	9.990
	- 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.)	63.463.173	69.499.080	65.846.807
5.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12

A Mérai Óvoda 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 Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	537.448	537.448	264.027
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	537.448	537.448	264.020
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			7
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 megérőülések			
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 államháztartáson belülről			
6.	VI. Felhalmozási bevételek			
7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7.)	537.448	537.448	264.027
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1. + ... + 9.3.)	62.925.725	68.961.632	65.599.957
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3.391.018	29.343
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi támogatás	62.925.725	65.570.614	65.570.614
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	63.463.173	69.499.080	65.863.984

2. 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.)	63.463.173	69.489.090	65.836.817
1.1.	Személyi juttatások	39.610.235	40.561.630	39.527.271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.901.529	6.901.529	6.591.650
1.3.	Dologi kiadások	16.951.409	22.025.931	19.717.896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		9.990	9.990
2.1.	Beruházások		9.990	9.990
	- 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.)	63.463.173	69.499.080	65.846.807
5.	Eves engedélyezett létszám előirányzat fő	12	12	12

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételi előirányzatok

				forintban
Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 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 államháztartáson 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 Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 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

I. Bevételi előirányzatok

Sorszám	A Kiemelt előirányzat megnevezése	forintban		
		B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 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 ÁH-t-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 Kiemelt előirányzat megnevezése	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D 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)			

Méra Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet
megkötését igénylő 2020. évi fejlesztési céljainak alakulása

forintban				
Sorszám	A	B	C	D
	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

Méra 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 2020. évi kötelezettség		C a 2020. évet követő évek kötelezettségei a futamidő végéig				D Kötelezettségek összesen
		összesen	teljesítése	2021	2022	2023	2024	
1.	KOZVIL részvény	0	0	0	0	0	0	0
2.	KOZVIL részvény	0	0	0	0	0	0	0
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 2020. évi			C a 2020.évet követő évek előirányzatai			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2021	2022	2023	2024
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.	Részesvények, 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 2020. évben

forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	Kts-I maradvány	Elvonás	El nem vont költségvetési maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7
2.	Mérai Óvoda	17 177				
3.	Mérai Közös Önkormányzati Hivatal	10 057 536				
4.	Mérai Község Önkormányzata	41 063 896				
5.						
6.						
7.						
Összesen:		51 138 609				

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. Bevételi előirányzatok

forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2019. évi teljesítés	C 2020. évi előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)	451.207.796	237.452.181	392.764.513
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	403.596.288	210.164.785	356.566.115
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	183.565.051	180.129.346	206.564.234
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74.987.952	77.144.369	86.509.630
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35.218.267	34.508.780	36.775.430
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54.584.682	66.360.756	70.635.438
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.160.670	2.115.441	2.842.571
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	16.613.480		9.073.400
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek			727.765
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	220.031.237	30.035.439	150.001.881
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)	25.950.679	15.800.000	14.090.356
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	25.912.520	15.800.000	14.090.356
3.1.1.	Vagyoni típusú adók (magánüzemeltetők kommunális adója)	140.334		
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparűzési adó)	22.702.724	13.000.000	13.806.399
3.2.	Céginformációs adó	3.069.462	2.800.000	
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			131.109
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38.159		152.848
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)	21.660.829	11.487.396	20.108.042
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9.525.462	2.500.000	5.757.528
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	897.537	1.450.090	4.581.161
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	357.000		95.008
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Ellátási díjak	5.874.816	5.942.848	6.306.262
4.6.	Kiszámlázott általános forgóalmi adó	2.745.530	1.594.458	2.689.340
4.7.	Általános forgóalmi adó visszatérítése			
4.8.	Kamatbevételek	4.998		3.545
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1.793.486		415.170
4.11.	Egyéb működési bevételek	462.000		260.028
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)			2.000.000
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			2.000.000
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)	12.743.802		1.900.000
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)	12.743.802		
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12.743.802		
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
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.)			1.900.000
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			400.000
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1.500.000
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 megterhelések			
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.)	463.951.598	237.452.181	394.664.513
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)	50.434.596	14.026.576	83.853.319
12.	Helyi belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	43.229.422	14.026.576	76.153.384
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43.229.422	14.026.576	76.153.384
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Helyi külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)			
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Államháztartáson belüli megjelölés	7.205.174		7.699.935
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)	514.386.194	251.478.757	478.517.832

2. Kiadási előirányzatok

forintban				
Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2019. évi teljesítés	C 2020. évi előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)	385.043.018	251.478.757	378.286.193
1.1.	Személyi juttatások	201.914.093	118.701.308	187.977.153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.536.854	19.848.798	25.090.512
1.3.	Dologi kiadások	108.676.677	64.377.159	107.417.277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38.387.527	36.336.000	44.058.787
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	8.527.867	12.215.492	13.742.464
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)		9.574.752	
1.5.1.1.	Általános tartalék		9.574.752	
1.5.1.2.	Céltartalék			
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések	282.447		440.300
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		2.140.740	2.709.864
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre			
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre			
1.5.9.	Állampapírtések, ártámogatások			
1.5.10.	Kamat támogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	8.245.420	500.000	10.592.300
2.	II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)	107.802.565		41.887.856
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)	4.096.082		37.918.749
2.1.1.	-beruházás:	4.096.082		37.918.749
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.)	103.706.483		3.969.107
2.2.1.	- felújítás:	103.706.483		3.969.107
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)	492.845.583	251.478.757	420.174.049
4.	III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)			7.205.174
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.4.)			7.205.174
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5.902.561		7.205.174
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)	498.748.144	251.478.757	427.379.223

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		818 339 578	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		818 339 578	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		11 068 499	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		11 068 499	
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		40 584 240	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		40 584 240	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		279 450 273	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		1 149 442 590	
I. Készletek	46.		7 068 743	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		7 068 743	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 876 645	
III. Forintszámlák	51.		49 151 964	
IV. Devlzsaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		51 028 609	
I. Költségvetési évből esedékes követelések	54.		335 000	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		335 000	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		2 370 669	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		1 210 245 611	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020.

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 154 786 031
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	46 159 002
IV. Felhalmozott eredmény	04.	19 242 256
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-34 746 714
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	1 185 440 575
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 699 935
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 699 935
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	17 105 101
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 210 245 611

Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

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

**Vagyonkimutatás a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2020.**

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

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Egyéb felhasználási kiadások								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatanként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Ezer forintban !

3. tájékoztató tábla

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2021.	2022.	2022. 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)						

**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.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idégenforgalmi 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 2020. 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 2020. január 1-jén <i>ebből:</i>	79 132 384
2.	• Bankszámlák egyenlege	76 634 214
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 498 170
4.	Bevételek (+)	402 364 448
5.	Kiadások (-)	430 468 223
6.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én <i>ebből:</i>	51 028 609
7.	• Bankszámlák egyenlege	49 151 964
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 876 645