

Költségvetés  
Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Bevételek	.....évi eredeti ei.	.....évi módosított ei.	.....évi terv	.....évi számítás	.....évi számítás
<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>						
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2.sz.melléklet)					
1,1	Ebből: •költségvetési szervek működési bevétele (felháfa nélkül)					
1,2	•TB alaptól támogatásértéktől működési c. átvett áh-on belüli					
1,3	•egyéb támogatásértéktől működési c. átvett áh-on belüli					
1,4	•működési c. átvétel áh-on kívülről					
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen					
2,1	Illemények					
2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok					
2,2,1	Ebből: •építményadó					
2,2,2	•elekadó					
2,2,3	•kommunálisadó					
2,2,4	•iparűzési adó					
2,2,5	•árforgalmi adó					
2,2,6	•bírság - és pénlek					
2,2,7	•adóhátralékok beszedése					
2,3	Átengedett központi adók					
2,3,1	Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része					
2,3,2	•személyi jövedelemadó kiegészítés					
2,3,3	•gépjárműadó					
2,3,4	•ermőföld térbeadásából származó jöv.adó					
2,4	Talajterhelési díj					
2,5	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. sz.melléklet )					
2,6	Nem lakás célú bérlemények bérleti díja					
2,7	Kamatbevételek					
2,8	Normatív állami hozzájárulás					
2,8,1	Ebből: állami támogatás					
2,8,2	szja normatív módon elosztott része					
2,9	Normatív felhőkötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet )					
2,9,1	Ebből: állami támogatás					
2,9,2	szja normatív módon elosztott része					
2,10	Színházi támogatás					
2,11	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása					
2,12	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b.sz.melléklet)					
2,13	Áfa megérülés					
2,14	Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)					
2,15	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c. sz.melléklet)					
1.	Költségvetési szervek és önkormányzat működési célú bevételei (1+2)					
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>						
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevételek(2.sz.melléklet)					
1,1	Ebből: • felh.kiadás áfa visszatérülés					
1,2	• értékesített tárgyi eszközök áfij- ja					
1,3	• tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					
1,4	• TB alaptól támogatásértéktől felhalmozási c. átvett áh-on belüli					
1,5	• egyéb támogatásértéktől felhalmozási c. átvett áh-on belüli					
1,6	• felhalmozási átvétel áh-on kívülről					
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen					
2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d. sz.melléklet)					
2,2	Áfa megérülés					
2,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)					
2,4	Vízi közmű bérleti díj					
2,5	Lakásforgalmazás					
2,6	Építési telek és ingatlanadók (1/e. sz.melléklet)					
2,7	Privatizációs bevételek					
2,8	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c.sz.melléklet)					
2,9	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b. sz.melléklet)					
2,10	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye					
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+II)					
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II)						
<b>III. Pénzmaradvány</b>						
1.1.	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa					
1.2.1	Működési önkormányzati pénzmaradvány					
1.2.2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye					
2.1.	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa					
2.2.	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány					
Pénzmaradvány összesen						
<b>IV. Hitelek</b>						
Felhalmozási célú hitel						
ebből: Panel-Plusz hitel						
Folyószámla hitel						
Hitelek összesen						
Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)						

Sor- szám	Kiadások	.....évi eredeti ei.	..... évi módosított ei.	.....évi terv	.....évi Számítás	.....évi számítás
<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>						
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása (3.sz.melléklet)					
1,1	Ebből: *személyi juttatás					
1,2	•munkaadót terhelő járulékok					
1,3	•dolgozó jellegű kiadás					
1,4	•támogatásértéktől működési c. átadásán-on belülré					
1,5	•működési c. átadás államháztart-on kívülré					
1,6	•díjak pénzügyi juttatása és egyéb juttatások					
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)					
2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet)					
2,1,1	ebből: *személyi juttatás					
2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok					
2,1,3	•dolgozó jellegű kiadások					
2,1,4	•pénzeszközátadás,támogatásértéktől működési c. kiadások kölcsönfolyósítás					
2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Gyány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)					
2,2	Folyószámlahitel kamata					
2,3	Folyószámlahitel törlesztése					
2,4	Működési célú célterületek(10.sz.melléklet)					
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.vissza fizetése					
3	Működési célú pótlóanyagok, bevételből és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások					
I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3)					
<b>II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások</b>						
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)					
1,1	ebből: *támogatásértéktől felhalmozási átadás áh-on belülré					
1,2	•felhalmozási c. átadás áh-on kívülré					
1,3	•felújítás					
1,4	•felhalm. kiadások					
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen					
2,1	Önkormányzatnál intézményi felújítás (5.sz.melléklet)					
2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz. melléklet)					
2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)					
2,4	Víz- közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz. melléklet)					
2,5	Fejlesztési c. hitel törlesztése és kamata					
2,6	Fejlesztési c. hitel kamata					
2,7	Önkormányzati felh. és felh.l.jellegű kiadások, átadások (9.sz. melléklet)					
2,8	Felhalmozási célú egyéb kiadások, átadások (4.sz.melléklet)					
2,8,1	Ebből: • áfa befizetés					
2,8,2	• felhalmozási c. átadás					
2,8,3	• felújítás, felhalmozás					
2,9	Bérlások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész					
2,10	Felhalmozási célú célterületek (10.sz.melléklet)					
3	Felhalmozási célú pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások					
II.	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)					
	Tárgyévi kiadások mindösszesen (I+II)					
<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>						
1.1.	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások					
1.2.	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások					
2.1.	Költségvetési szervek felhalmozási pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások					
2.2.	Felhalmozási önkormányzati pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások					
	Pénzaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen					
<b>IV. Költségvetési többlet</b>						
	Költségvetési többlet összesen					
<b>V. Működési és fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>						
	Működési és fejlesztési c. hitel törlesztése					
	Működési és fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen					
	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)					
	Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő					
	Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma					
	középra létszáma					

Beszámoló  
Bevételek és kiadások  
pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (.....1231)
<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>				
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2.sz.melléklet)			
1,1	Ebből: •költségvetési szervek működési bevétele (felh.áfa nélkül)			
1,2	•TB alaptól támogatásértéktől működési c. átvett áh-on belüli			
1,3	•egyéb támogatásértéktől működési c. átvett áh-on belüli			
1,4	•működési c. átvétel áh-on kívülről			
2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen			
2,1	Illetékek			
2,2	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok			
2,2,1	Ebből: •építményadó			
2,2,2	•telekadó			
2,2,3	•kommunális adó			
2,2,4	•parafés adó			
2,2,5	•degenforgalmi adó			
2,2,6	•bírság - és pénlek			
2,2,7	•adóhátralékok beszedése			
2,3	Átengedett központi adók			
2,3,1	Ebből: •személyi jövedelemadó helyben maradó része			
2,3,2	•személyi jövedelemadó kiegészítés			
2,3,3	•gépjárműadó			
2,3,4	•mőföld bérbeadásából származó jöv.adó			
2,4	Talajterhelési díj			
2,5	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d. sz.melléklet )			
2,6	Nem lakás célú bérlemlények bérleti díja			
2,7	Kamatbevételek			
2,8	Normatív állami hozzájárulás			
2,8,1	Ebből: állami támogatás			
2,8,2	szja normatív módon elosztott része			
2,9	Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet )			
2,9,1	Ebből: állami támogatás			
2,9,2	szja normatív módon elosztott része			
2,10	Színházi támogatás			
2,11	Csiky Gergely Színház művészeti támogatása			
2,12	Működési célú egyéb központi támogatások (1/b.sz.melléklet)			
2,13	Áfa megérülés			
2,14	Működési kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)			
2,15	Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c. sz.melléklet )			
I.	Költségvetési szervek és önkormányzat működési célú bevételei (1+2)			
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>				
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2.sz.melléklet)			
1,1	Ebből: • felh.kiadás áfa visszatérülés			
1,2	• értékesített tárgyi eszközök áfája			
1,3	• tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése			
1,4	• TB alaptól támogatásértéktől felhalmozási c. átvett áh-on belüli			
1,5	• egyéb támogatásértéktől felhalmozási c. átvett áh-on belüli			
1,6	• felhalmozási átvétel áh-on kívülről			
2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen			
2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d. sz.melléklet)			
2,2	Áfa megérülés			
2,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)			
2,4	Vízis közmü. térleti díj			
2,5	Lakásforgalmazás			
2,6	Építési telek-és ingatlanadók (1/e. sz.melléklet)			
2,7	Privatizációs bevételek			
2,8	Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c.sz.melléklet)			
2,9	Fejlesztési célú egyéb központi támogatás (1/b. sz.melléklet)			
2,10	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye			
II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh.célú bevételei (1+2)			
	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II)			
<b>III. Pénzmaradvány</b>				
1.1.	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa			
1.2.1	Működési önkormányzati pénzmaradvány			
1.2.2	Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye			
2.1.	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa			
2.2.	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány			
	Pénzmaradvány összesen			
<b>IV. Hitelek</b>				
	Felhalmozási célú hitel			
	ebből Panel-Plusz hitel			
	Folyószámla hitel			
	Hitelek összesen			
	Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)			

**Beszámoló**  
**Bevételek és kiadások**  
**pénzforgalmi mérlege**

Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (.....1231)
<b>I. Tárgy évi működési célú kiadások</b>				
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadások (3.sz.melléklet)			
1,1	Ebből: •személyi juttatás			
1,2	•munkaadót terhelő járulékok			
1,3	•dologi jellegű kiadás			
1,4	•támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülré			
1,5	•működési c. átadás államháztart-on kívülre			
1,6	•ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások			
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)			
2,1	Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet)			
2,1,1	ebből: •személyi juttatás			
2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok			
2,1,3	•dologi jellegű kiadások			
2,1,4	•pénzeszközátadási támogatásértékű kiadások kölcsön folyósítás			
2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/h.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Gyányi Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet)			
2,2	Folyószámlahitel kamata			
2,3	Folyószámlahitel törlesztése			
2,4	Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet)			
2,5	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám. visszafizetése			
3	Működési célú pótlóanyagok, bevételből és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások			
1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3)			
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú kiadások</b>				
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)			
1,1	ebből: •támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülré			
1,2	•felhalmozási c. átadás áh-on kívülre			
1,3	•felújítás			
1,4	•felhalm. kiadások			
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen			
2,1	Önkormányzatnál intézményi felújítás (5.sz.melléklet)			
2,2	Lakás- és nem lakás célú ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet)			
2,3	Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet)			
2,4	Vízi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet)			
2,5	Fejlesztési c. hitel törlesztése és kamata			
2,6	Fejlesztési c. hitel kamata			
2,7	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet)			
2,8	Felhalmozási célú egyéb kiadások, átadások (4.sz.melléklet)			
2,8,1	Ebből: • áfa befizetés			
2,8,2	• felhalmozási c. átadás			
2,8,3	• felújítás, felhalmozás			
2,9	Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész			
2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)			
3	Felhalmozási célú pótlóanyagok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások			
II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)			
	Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II)			
<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
1.1.	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások			
1.2.	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások			
2.1.	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások			
2.2.	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások			
	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen			
<b>IV. Költségvetési többlet</b>				
	Költségvetési többlet összesen			
<b>V. Működési és fejlesztési célú hitel tőketörlesztése</b>				
	Működési és fejlesztési célú hitel törlesztése			
	Működési és fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen			
	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)			
	Létszám összesen (3/a.sz.melléklet) fő			
	Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma			
	közfoglalkoztatottak létszáma			

