

Költségvetés
Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Bevételekévi eredeti ei.évi módosított ei.évi tervévi számításévi számítás
I. Tárgy évi működési célú bevételek						
1	Költségvetési szervek működési célú bevételei (2.sz.melléklet)					
1,1	Ebből: •kölségvetési szervek működési bevétele (felháfa nélkül)					
1,2	•TB alából támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli					
1,3	•egyéb támogatásértékű 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	•elekadó					
2,2,3	•kommunálisadó					
2,2,4	•parfüzési adó					
2,2,5	•idegenforgalmi adó					
2,2,6	•bírság - és páték					
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	•tehető föld bérbeadásából származó jöv.adó					
2,4	Talajterhelési díj					
2,5	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet)					
2,6	Nem lakás célú bérlemények bételei 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 felhköttöttséggel 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 műk. célú bevételei (1+2)					
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek						
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei (2.sz.melléklet)					
1,1	Ebből: • felh. kiadás áfa visszatérítés					
1,2	• értékesített tárgyi eszközök áfá- ja					
1,3	• tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése					
1,4	• TB alából támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli					
1,5	• egyéb támogatásértékű 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 ingatlanadás (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)						
III. Pénzmaradvány						
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						
IV. Hitelek						
Felhalmozási célú hitel						
ebből: Panel-Plusz hitel						
Folyószámla hitel						
Hitelek összesen						
Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)						

2.számú melléklet
3/2005. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetés
Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Kiadásokévi eredeti ei. évi módosított ei.évi tervévi Számításévi számítás
I. Tárgyévi működési célú kiadások						
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	•támogatásértékű működési c. átadásán-on belülre					
1,5	•működési c. átadás államháztart-on kívülre					
1,6	•dílatotak 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	•dolgozó jellegű kiadások					
2,1,4	•pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások kölcsön folyósítás					
2,1,4,1	Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/h.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 Kisebbség Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbség 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.vissza fizetése					
3	Működési célú pótgények, bevételből és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások					
I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3)					
II. Tárgyévi felhalmozási célú kiadások						
1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz.melléklet)					
1,1	ebből: •támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre					
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 művek koncessziósértéknövelő 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	Bérlások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész					
2,10	Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet)					
3	Felhalmozási célú pótgények és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások					
II.	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2+3)					
	Tárgyévi kiadások mindösszesen (I+II)					
III. Áthúzódó kötelezettségek						
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					
IV. Költségvetési többlet						
	Költségvetési többlet összesen					
V. Működési és fejlesztési célú hitel tőketörlesztés						
	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						
közf. létszáma						

Beszámoló
Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (.....1231)
I. Tárgy évi működési célú bevételek				
1	Költségvetési szervek működési célú bevétele (2.sz.melléklet)			
1,1	Ebből: •költségvetési szervek működési bevétele (fel.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	•elekadó			
2,2,3	•kommunális adó			
2,2,4	•parizési adó			
2,2,5	•degenforgalmi adó			
2,2,6	•bírság - és pénhek			
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 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 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 műk. célú bevételei (1+2)			
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2.sz.melléklet)			
1,1	Ebből: • felh.kiadás áfa visszatérülés			
1,2	• értékesített tárgyi eszközök áfa- 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	Víz- közmű 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)				
III. Pénzmaradvány				
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				
IV. Hitelek				
	Felhalmozási célú hitel			
	ebből Panel-Plusz hitel			
	Folyószámla hitel			
Hitelek összesen				
Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)				

2.számú melléklet
3/2005. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Beszámoló
Bevételek és kiadások
pénzforgalmi mérlege

Sor- szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (.....1231)
I. Tárgy évi működési célú kiadások				
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 kívülré			
1,6	•előtörlesztés pénzügyi juttatása és egyéb juttatások			
2	Önkormányzat működési c. kiadása összesen(2,1+2,2,3+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	•pénzeszközátadástámogatásértékű kiadások kölcsön folyósítás			
2,1,4,1	Ebből: = szociálpályikai 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, bevételekből és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások			
1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3)			
II. Tárgy évi felhalmozási célú kiadások				
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 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	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)			
III. Áthúzódó kötelezettségek				
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			
IV. Költségvetési többlet				
	Költségvetési többlet összesen			
V. Működési és fejlesztési célú hitel tőketörlesztése				
	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			

