

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 435 490	446 317 129	446 317 129
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 658 020	173 658 020	173 658 020
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 852 150	127 813 150	127 813 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 793 654	85 324 404	85 324 404
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 131 666	12 131 666	12 131 666
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		35 926 360	35 926 360
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		11 463 529	11 463 529
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	216 485 422	232 003 948	187 452 486
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	216 485 422	232 003 948	187 452 486
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	556 688 320	937 216 467	834 851 769
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	556 688 320	937 216 467	834 851 769
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	556 688 320	933 330 105	831 735 345
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	374 170 000	565 724 412	542 781 140
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó	50 000 000	50 186 058	47 793 180
4.3.	Iparüzési adó	299 500 000	483 431 508	470 134 023
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó	11 900 000	7 759 550	4 984 750
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 770 000	24 347 296	19 869 187
4.6.1.	ebből települési földadó	12 000 000	954 600	14 753 316
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	88 849 907	258 707 054	200 092 084
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 393 701	53 082 922	14 425 669
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 075 545	15 501 348	13 684 953
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	233 207	80 517 283	79 247 015
5.5.	Ellátási díjak	13 785 663	13 782 468	12 882 761
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 361 791	39 155 161	28 412 244
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		41 387 345	41 380 768
5.8.	Kamatbevételek		8 414 275	8 414 275
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		6 866 252	1 644 399
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		29 784 017	12 569 202
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		9 731 550	9 731 550
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		18 452 467	1 237 652
6.4.	Részesedések értékesítése		1 600 000	1 600 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	700 000	92 328 135	20 751 979
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	91 822 678	20 246 522

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	505 457	505 457
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	5 833 091	3 424 466
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	5 488 358	3 079 733
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		344 733	344 733
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 630 829 139	2 567 914 253	2 248 240 255
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		86 164 929	86 164 929
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		86 164 929	86 164 929
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	455 221 962	519 471 301	519 471 301
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455 221 962	519 471 301	519 471 301
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		23 421 073	23 421 073
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 421 073	23 421 073
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	455 221 962	629 057 303	629 057 303
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 086 051 101	3 196 971 556	2 877 297 558

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	817 152 571	1 084 672 642	1 013 766 967
1.1.	Személyi juttatások	424 581 925	420 961 004	420 961 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 492 690	52 921 103	52 921 103
1.3.	Dologi kiadások	240 899 279	414 551 343	348 400 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 783 171	14 846 668
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 178 677	178 456 021	176 637 382
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		18 646 205	18 646 205
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	41 697 478	41 697 478	41 697 478
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 981 199	1 981 199	1 480 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	5 641 000	5 641 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 200 000	110 490 139	109 171 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 147 327 939	1 499 111 073	1 011 659 513
2.1.	Beruházások	563 872 220	698 559 433	406 996 431
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	559 200 000	559 200 000	
2.3.	Felújítások	581 455 719	797 811 536	602 922 978
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	449 190 795	449 190 795	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 740 104	1 740 104
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		590 104	590 104
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		150 000	150 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 170 591	473 689 826	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	74 170 591	473 689 826	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 038 651 101	3 057 473 541	2 025 426 480
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 400 000	118 564 929	118 564 929
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 400 000	32 400 000	32 400 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		86 164 929	86 164 929
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	15 000 000	20 933 086	20 933 086
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 000 000	20 933 086	20 933 086
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	47 400 000	139 498 015	139 498 015
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 086 051 101	3 196 971 556	2 164 924 495

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-407 821 962	-489 559 288	222 813 775
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	407 821 962	489 559 288	489 559 288

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 435 490	446 317 129	446 317 129
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 658 020	173 658 020	173 658 020
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 852 150	127 813 150	127 813 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 793 654	85 324 404	85 324 404
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 131 666	12 131 666	12 131 666
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		35 926 360	35 926 360
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		11 463 529	11 463 529
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	163 137 422	188 597 666	169 246 204
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	163 137 422	188 597 666	169 246 204
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	556 688 320	937 216 467	834 851 769
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	556 688 320	937 216 467	834 851 769
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	556 688 320	933 330 105	831 735 345
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	374 170 000	565 607 812	542 667 540
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó	50 000 000	50 186 058	47 793 180
4.3.	Iparüzési adó	299 500 000	483 431 508	470 134 023
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó	11 900 000	7 759 550	4 984 750
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 770 000	24 230 696	19 755 587
4.6.1.	ebből települési földadó	12 000 000	954 600	14 753 316
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	75 327 848	242 225 237	185 327 465
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	52 592 636	14 401 386
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 630 545	4 147 242	2 476 125
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	233 207	80 517 283	79 247 015
5.5.	Ellátási díjak	13 701 483	13 681 415	12 781 708
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 762 613	37 148 624	26 544 734
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		41 333 408	41 326 831
5.8.	Kamatbevételek		7 740 224	7 740 224
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 064 405	809 442
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		29 784 017	12 569 202
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		9 731 550	9 731 550
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		18 452 467	1 237 652
6.4.	Részeselek értékesítése		1 600 000	1 600 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	700 000	89 838 271	18 262 115
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000	89 332 814	17 756 658
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	505 457	505 457
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	5 716 431	3 337 806
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 500 000	5 371 698	2 993 073
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		344 733	344 733

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 563 959 080	2 505 303 030	2 212 579 230
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		86 164 929	86 164 929
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		86 164 929	86 164 929
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	455 221 962	513 652 206	513 652 206
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455 221 962	513 652 206	513 652 206
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		23 421 073	23 421 073
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		23 421 073	23 421 073
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	455 221 962	623 238 208	623 238 208
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 019 181 042	3 128 541 238	2 835 817 438

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	590 764 037	823 627 775	780 993 701
1.1.	Személyi juttatások	275 746 522	268 577 374	268 577 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 208 400	31 821 120	31 821 120
1.3.	Dologi kiadások	204 930 438	351 740 751	310 493 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	15 304 589	14 418 286
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 378 677	156 183 941	155 683 602
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		18 646 205	18 646 205
	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	41 697 478	41 697 478	
	- Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 981 199	1 981 199	1 480 860
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	3 641 000	3 641 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 400 000	90 218 059	90 218 059
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 144 511 719	1 495 576 688	1 008 956 815
2.1.	Beruházások	561 056 000	695 025 048	404 293 733
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	559 200 000	559 200 000	
2.3.	Felújítások	581 455 719	797 811 536	602 922 978
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	449 190 795	449 190 795	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 740 104	1 740 104
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		590 104	590 104
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		150 000	150 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 170 591	473 689 826	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	74 170 591	473 689 826	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 809 446 347	2 792 894 289	1 789 950 516
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	32 400 000	118 564 929	118 564 929
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 400 000	32 400 000	32 400 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		86 164 929	86 164 929
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	15 000 000	20 933 086	20 933 086
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 000 000	20 933 086	20 933 086
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			

8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	47 400 000	139 498 015	139 498 015
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 856 846 347	2 932 392 304	1 929 448 531

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-245 487 267	-287 591 259	422 628 714
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	407 821 962	483 740 193	483 740 193

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 280 000	29 311 897	4 111 897
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	49 280 000	29 311 897	4 111 897
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.1.	ebből települési földadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 606 909	7 929 414	7 279 276
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	393 701	455 279	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	5 858 026	5 788 277
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	84 180	101 053	101 053
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	129 028	519 906	394 776
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		45 441	45 441
5.8.	Kamatbevételek		372 952	372 952
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		576 757	576 777
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 489 864	2 489 864
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 489 864	2 489 864
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 886 909	39 731 175	13 881 037
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		3 053 590	3 053 590
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 053 590	3 053 590
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		3 053 590	3 053 590
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 886 909	42 784 765	16 934 627

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	145 848 818	161 800 674	140 796 743
1.1.	Személyi juttatások	83 276 603	81 011 242	81 011 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 303 374	11 554 874	11 554 874
1.3.	Dologi kiadások	29 968 841	44 533 896	26 898 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 478 582	428 382
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 800 000	22 222 080	20 903 780
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000 000	2 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 800 000	20 222 080	18 903 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 016 220	2 408 002	1 576 315
2.1.	Beruházások	1 016 220	2 408 002	1 576 315
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	146 865 038	164 208 676	142 373 058
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			

8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	146 865 038	164 208 676	142 373 058

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-90 978 129	-124 477 501	-128 492 021
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		3 053 590	3 053 590

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 068 000	14 094 385	14 094 385
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	4 068 000	14 094 385	14 094 385
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		116 600	113 600
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		116 600	113 600
4.6.1.	ebből települési földadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 915 150	8 552 403	7 485 343
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		35 007	24 283
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 445 000	5 496 080	5 420 551
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 470 150	1 486 631	1 472 734
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 496	8 496
5.8.	Kamatbevételek		301 099	301 099
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 225 090	258 180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		116 660	86 660
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		116 660	86 660
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 983 150	22 880 048	21 779 988
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		2 765 505	2 765 505
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 765 505	2 765 505
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		2 765 505	2 765 505
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 983 150	25 645 553	24 545 493

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 539 716	99 244 193	91 976 523
1.1.	Személyi juttatások	65 558 800	71 372 388	71 372 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 980 916	9 545 109	9 545 109
1.3.	Dologi kiadások	6 000 000	18 276 696	11 009 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		50 000	50 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000	50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 800 000	1 126 383	1 126 383
2.1.	Beruházások	1 800 000	1 126 383	1 126 383
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	82 339 716	100 370 576	93 102 906
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	82 339 716	100 370 576	93 102 906

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-71 356 566	-77 490 528	-71 322 918
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		2 765 505	2 765 505

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	392 435 490	446 317 129	446 317 129	Személyi juttatások	424 581 925	420 961 004	420 961 004
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 485 422	232 003 948	187 452 486	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 492 690	52 921 103	52 921 103
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	240 899 279	414 551 343	348 400 810
4.	Közhatalmi bevételek	374 170 000	565 724 412	542 781 140	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 783 171	14 846 668
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	92 328 135	20 751 979	Egyéb működési célú kiadások	82 178 677	178 456 021	176 637 382
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	74 170 591	473 689 826	
7.	Egyéb működési bevételek	88 849 907	258 707 054	200 092 084				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 072 640 819	1 595 080 678	1 397 394 818	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	891 323 162	1 558 362 468	1 013 766 967
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	455 221 962	542 892 374	542 892 374	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	455 221 962	519 471 301	519 471 301	Likviditási célú hitelek törlesztése		86 164 929	86 164 929
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 421 073	23 421 073	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 000 000	20 933 086	20 933 086
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		86 164 929	86 164 929	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		86 164 929	86 164 929	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	455 221 962	629 057 303	629 057 303	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	15 000 000	107 098 015	107 098 015
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 527 862 781	2 224 137 981	2 026 452 121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	906 323 162	1 665 460 483	1 120 864 982
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	181 317 657	36 718 210	383 627 851
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	621 539 619	558 677 498	905 587 139

2.1. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	556 688 320	937 216 467	834 851 769	Beruházások	563 872 220	698 559 433	406 996 431
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	559 200 000	559 200 000	
3.	Felhalmozási bevételek		29 784 017	12 569 202	Felújítások	581 455 719	797 811 536	602 922 978
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 500 000	5 833 091	3 424 466	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	449 190 795	449 190 795	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 740 104	1 740 104
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	558 188 320	972 833 575	850 845 437	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 147 327 939	1 499 111 073	1 011 659 513
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 400 000	32 400 000	32 400 000
17.	Értékpapír értékesítése				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	32 400 000	32 400 000	32 400 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	558 188 320	972 833 575	850 845 437	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 179 727 939	1 531 511 073	1 044 059 513
27.	Költségvetési hiány:	589 139 619	526 277 498	160 814 076	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	621 539 619	558 677 498	193 214 076	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:	404 535 299	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	B	C
TOP-2.1.2 Városi környezetjavító fej. Fgy. (3sz. Részszámla Könyvtár bővítése+játszóterei sportpálya felújítása)	76 087 668	2022
Közvilágítás korszerűsítése(2021/06KZV. Rendszer üzemeltetése)	2 604 783	2022
TOP-1.4.1 Bölcsőde felújítás (3.sz. részszámla)	42 803 740	2022
Víztermelés (2021.II. félév Fgy. Bekötővezeték csere)	493 901	2022
TOP-2.1.2 Városi környezetjavító fej. Fgy. (3sz. Részszámla Könyvtár bővítése+játszóterei sportpálya felújítása+Edző és Fitnessz terem)	44 472 409	2022
Közvilágítás korszerűsítése(2021/06KZV. Rendszer üzemeltetése)	868 261	2022
TOP-1.4.1 Bölcsőde felújítás (Műszaki ell. Parkoló kialakítása stb.)	50 817 046	2022
TOP-3.2.1-16 Önk.ép. Energetikai korszerűsítése)	82 984 195	2022
TOP-1.4.1-Bölcsőde felújítás(mérnöki szolgáltatás, parkoló szahatósági,.végszámla,	12 182 510	2022
Start szoc. Program-Fgy szórt útép., parkoló kiép.	1 920 964	2022
Víztermelés(2022.I. bekötővezeték csere)	751 889	2022
Városháza épület lábazat	1 014 397	2022
Közvilágítás üzemeltetése KZV rendsze 2022/05.-09., energetikai tanusítvány stb	13 143 187	2022
ÖNK. Épület energetikai korszerűsítése, szigetelés	6 602 393	2022
Közvilágítás korszerűsítése(2022.10-11.-12.KZV. Rendszer üzemeltetése)	2 762 783	2022
Napközi konyha felújítása: műsuaki ellenőrzése, belső felújítás	227 774 500	2022
Hunyadi-Bocskai utca ép. Közmű rekonstrukció	35 638 352	2022
ÖSSZESEN:	602 922 978	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 435 490	446 317 129	446 317 129
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 658 020	173 658 020	173 658 020
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 852 150	127 813 150	127 813 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 793 654	85 324 404	85 324 404
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 131 666	12 131 666	12 131 666
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		35 926 360	35 926 360
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		11 463 529	11 463 529
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	189 417 422	203 723 038	159 171 576
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	189 417 422	203 723 038	159 171 576
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	556 688 320	937 216 467	834 851 769
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	556 688 320	937 216 467	834 851 769
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	556 688 320	932 441 081	831 735 345
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	374 170 000	565 607 812	542 667 540
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó	50 000 000	50 186 058	47 793 180
4.3.	Iparüzési adó	299 500 000	483 431 508	470 134 023
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó	11 900 000	7 759 550	4 984 750
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 770 000	24 230 696	19 755 587
4.6.1.	ebből települési földadó	12 000 000	954 600	14 753 316
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	72 934 757	243 743 277	186 201 944
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 393 701	53 047 915	14 401 386
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 268 340	4 993 752	3 252 886
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	233 207	80 517 283	79 247 015
5.5.	Ellátási díjak	13 785 663	13 782 468	12 882 761
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 253 846	37 513 590	26 784 570
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		41 253 073	41 253 073
5.8.	Kamatbevételek		7 681 226	7 681 226
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 953 970	699 027
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		29 771 163	12 556 348
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése		9 731 550	9 731 550
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		18 439 613	1 224 798
6.4.	Részeselek értékesítése		1 600 000	1 600 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	700 000	92 328 135	20 751 979
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	91 822 678	20 246 522
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	505 457	505 457
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	5 716 431	3 337 806
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	5 371 698	2 993 073
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		344 733	344 733
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 587 845 989	2 524 423 452	2 205 856 091
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		86 164 929	86 164 929
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		86 164 929	86 164 929
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	455 221 962	511 487 106	511 487 106
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455 221 962	511 487 106	511 487 106
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		23 421 073	23 421 073
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 421 073	23 421 073
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +...+15.)	455 221 962	621 073 108	621 073 108
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 043 067 951	3 145 496 560	2 826 929 199

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	546 134 366	801 597 855	750 079 148
1.1.	Személyi juttatások	227 285 631	226 236 722	226 236 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 902 479	26 210 730	26 210 730
1.3.	Dologi kiadások	193 767 579	352 961 211	306 197 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 783 171	14 846 668
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 178 677	178 406 021	176 587 382
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		18 646 205	18 646 205
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	41 697 478	41 697 478	41 697 478
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 981 199	1 981 199	1 480 860
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000	5 641 000	5 641 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 200 000	110 440 139	109 121 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 144 687 939	1 494 861 530	1 007 409 970
2.1.	Beruházások	561 232 220	694 309 890	402 746 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	559 200 000	559 200 000	
2.3.	Felújítások	581 455 719	797 811 536	602 922 978
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	449 190 795	449 190 795	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 740 104	1 740 104
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		590 104	590 104
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	2 150 000	1 150 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 170 591	473 689 826	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	74 170 591	473 689 826	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 764 992 896	2 770 149 211	1 757 489 118
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	32 400 000	118 564 929	118 564 929
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 400 000	32 400 000	32 400 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		86 164 929	86 164 929
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	245 675 055	256 782 420	256 782 420
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 000 000	20 933 086	20 933 086
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	230 675 055	235 849 334	235 849 334
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	278 075 055	375 347 349	375 347 349
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 043 067 951	3 145 496 560	2 132 836 467

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
0				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	392 435 490	446 317 129	446 317 129
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 658 020	173 658 020	173 658 020
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 852 150	127 813 150	127 813 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 793 654	85 324 404	85 324 404
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 131 666	12 131 666	12 131 666
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		35 926 360	35 926 360
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		11 463 529	11 463 529
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	163 137 422	177 443 038	158 091 576
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	163 137 422	177 443 038	158 091 576
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	556 688 320	937 216 467	834 851 769
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	556 688 320	937 216 467	834 851 769
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	556 688 320	932 441 081	831 735 345
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	374 170 000	565 607 812	542 667 540
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó	50 000 000	50 186 058	47 793 180
4.3.	Iparüzési adó	299 500 000	483 431 508	470 134 023
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó	11 900 000	7 759 550	4 984 750
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 770 000	24 230 696	19 755 587
4.6.1.	ebből települési földadó	12 000 000	954 600	14 753 316
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	72 327 848	241 166 070	184 274 875
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	52 592 636	14 401 386
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 268 340	3 562 936	1 891 819
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	233 207	80 517 283	79 247 015
5.5.	Ellátási díjak	13 701 483	13 681 415	12 781 708
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 124 818	36 993 684	26 389 794
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		41 207 632	41 207 632
5.8.	Kamatbevételek		7 656 516	7 656 516
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 953 968	699 005
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		29 771 163	12 556 348
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		9 731 550	9 731 550
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		18 439 613	1 224 798
6.4.	Részeselek értékesítése		1 600 000	1 600 000
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	700 000	89 838 271	18 262 115
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000	89 332 814	17 756 658
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500 000	505 457	505 457
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	5 716 431	3 337 806
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	5 371 698	2 993 073
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		344 733	344 733
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 560 959 080	2 493 076 381	2 200 359 158
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		86 164 929	86 164 929
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		86 164 929	86 164 929
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	455 221 962	511 487 106	511 487 106
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	455 221 962	511 487 106	511 487 106
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		23 421 073	23 421 073
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 421 073	23 421 073
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	455 221 962	621 073 108	621 073 108
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 016 181 042	3 114 149 489	2 821 432 266

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	427 034 299	667 926 140	628 028 635
1.1.	Személyi juttatások	162 819 520	158 965 611	158 965 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 037 364	17 039 920	17 039 920
1.3.	Dologi kiadások	169 298 738	320 432 079	281 921 216
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	15 304 589	14 418 286
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 378 677	156 183 941	155 683 602
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		18 646 205	18 646 205
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 981 199	1 981 199	1 480 860
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	300 000	3 641 000	3 641 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 400 000	90 218 059	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 143 671 719	1 492 453 528	1 005 833 655
2.1.	Beruházások	560 216 000	691 901 888	401 170 573
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	559 200 000	559 200 000	
2.3.	Felújítások	581 455 719	797 811 536	602 922 978
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	449 190 795	449 190 795	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 740 104	1 740 104
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		590 104	590 104
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	2 150 000	1 150 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 170 591	473 689 826	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	74 170 591	473 689 826	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 644 876 609	2 634 069 494	1 633 862 290
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	32 400 000	118 564 929	118 564 929
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 400 000	32 400 000	32 400 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		86 164 929	86 164 929
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	230 926 304	241 117 075	241 117 075
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 000 000	20 933 086	20 933 086
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	215 926 304	220 183 989	220 183 989
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	263 326 304	359 682 004	359 682 004
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 908 202 913	2 993 751 498	1 993 544 294

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 280 000	26 280 000	1 080 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 280 000	26 280 000	1 080 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.1.	ebből települési földadó			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	606 909	2 577 207	1 927 069
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	393 701	455 279	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 430 816	1 361 067
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	84 180	101 053	101 053
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	129 028	519 906	394 776
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		45 441	45 441
5.8.	Kamatbevételek		24 710	24 710
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2	22
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 489 864	2 489 864
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 489 864	2 489 864
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	26 886 909	31 347 071	5 496 933
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26 886 909	31 347 071	5 496 933

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	119 100 067	133 671 715	122 050 513
1.1.	Személyi juttatások	64 466 111	67 271 111	67 271 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 865 115	9 170 810	9 170 810
1.3.	Dologi kiadások	24 468 841	32 529 132	24 276 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 478 582	428 382
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 800 000	22 222 080	20 903 780
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000 000	2 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 800 000	20 222 080	18 903 780
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 016 220	2 408 002	1 576 315
2.1.	Beruházások	1 016 220	2 408 002	1 576 315
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	120 116 287	136 079 717	123 626 828
5.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	14 748 751	15 665 345	15 665 345
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	14 748 751	15 665 345	15 665 345
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	14 748 751	15 665 345	15 665 345
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	134 865 038	151 745 062	139 292 173

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	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			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 915 150	8 552 407	7 485 347
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		35 007	24 283
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 445 000	5 496 080	5 420 551
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 470 150	1 486 631	1 472 734
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		8 496	8 496
1.8.	Kamatbevételek		301 103	301 103
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 225 090	258 180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	21 068 000	14 094 385	14 094 385
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 068 000	14 094 385	14 094 385
2.4.	- 2.3-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		116 660	113 600
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
6.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		116 660	86 660
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	27 983 150	22 880 112	21 779 992
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 356 566	78 516 448	78 516 448
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 765 505	2 765 505
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 356 566	75 750 943	75 750 943
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 339 716	101 396 560	100 296 440

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 539 716	100 270 117	93 002 447
1.1.	Személyi juttatások	65 558 800	71 372 388	71 372 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 980 916	9 545 109	9 545 109
1.3.	Dologi kiadások	6 000 000	19 302 620	12 034 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		50 000	50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 800 000	1 126 383	1 126 383
2.1.	Beruházások	1 800 000	1 126 383	1 126 383
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	82 339 716	101 396 500	94 128 830

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		4	4
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	17 000 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 000 000		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	17 000 000	4	4
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 000 000	4	4

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 025 924	1 025 924
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		1 025 924	1 025 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 025 924	1 025 924

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 915 150	8 552 403	7 485 343
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		35 007	24 283
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 445 000	5 496 080	5 420 551
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 470 150	1 486 631	1 472 734
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		8 496	8 496
1.8.	Kamatbevételek		301 099	301 099
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 225 090	258 180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 068 000	14 094 385	14 094 385
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 068 000	14 094 385	14 094 385
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		116 600	113 600
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
6.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		116 660	86 660
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	10 983 150	22 880 048	21 779 988
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 356 566	78 516 448	78 516 448
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 765 505	2 765 505
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 356 566	75 750 943	75 750 943
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 339 716	101 396 496	100 296 436

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 539 716	99 244 193	91 976 523
1.1.	Személyi juttatások	65 558 800	71 372 388	71 372 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 980 916	9 545 109	9 545 109
1.3.	Dologi kiadások	6 000 000	18 276 696	11 009 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		50 000	50 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 800 000	1 126 383	1 126 383
2.1.	Beruházások	1 800 000	1 126 383	1 126 383
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	82 339 716	100 370 576	93 102 906

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		166 946	166 946
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		57 308	57 308
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		109 638	109 638
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 284 733	6 284 733
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 284 733	6 284 733
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		6 451 679	6 451 679
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 134 437	108 790 255	108 790 255
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 466 685	1 466 685
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 134 437	107 323 570	107 323 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 134 437	115 241 934	115 241 934

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 134 437	115 116 984	112 701 513
1.1.	Személyi juttatások	100 380 038	95 153 920	95 153 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 524 399	13 009 891	13 009 891
1.3.	Dologi kiadások	9 230 000	6 953 173	4 537 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		124 950	124 950
2.1.	Beruházások		124 950	124 950
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	123 134 437	115 241 934	112 826 463

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		166 946	166 946
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		57 308	57 308
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		109 638	109 638
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 284 733	6 284 733
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 284 733	6 284 733
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		6 451 679	6 451 679
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 134 437	108 790 255	108 790 255
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 466 685	1 466 685
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 134 437	107 323 570	107 323 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 134 437	115 241 934	115 241 934

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 134 437	115 116 984	112 701 513
1.1.	Személyi juttatások	100 380 038	95 153 920	95 153 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 524 399	13 009 891	13 009 891
1.3.	Dologi kiadások	9 230 000	6 953 173	4 537 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		124 950	124 950
2.1.	Beruházások		124 950	124 950
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	123 134 437	115 241 934	112 826 463

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 000 000	892 221	885 644
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 362 205	584 306	584 306
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 795	154 940	154 940
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		125 776	119 199
1.8.	Kamatbevételek		26 400	26 400
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		799	799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 869 895	4 869 895
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 869 895	4 869 895
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		12 854	12 854
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		12 854	12 854
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000	5 774 970	5 768 393
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 435 301	37 807 891	37 807 891
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		698 415	698 415
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 435 301	37 109 476	37 109 476
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 435 301	43 582 861	43 576 284

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 595 301	40 584 651	40 263 553
1.1.	Személyi juttatások	12 546 964	14 457 843	14 457 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 646 637	1 771 309	1 771 309
1.3.	Dologi kiadások	26 401 700	24 355 499	24 034 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	840 000	2 998 210	2 998 210
2.1.	Beruházások	840 000	2 998 210	2 998 210
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 435 301	43 582 861	43 261 763

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 000 000	892 221	885 644
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 362 205	584 306	584 306
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	637 795	154 940	154 940
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		125 776	119 199
1.8.	Kamatbevételek		26 400	26 400
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		799	799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 869 895	4 869 895
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 869 895	4 869 895
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		12 854	12 854
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		12 854	12 854
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000	5 774 970	5 768 393
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 435 301	37 807 891	37 807 891
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		698 415	698 415
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 435 301	37 109 476	37 109 476
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 435 301	43 582 861	43 576 284

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 595 301	40 584 651	40 263 553
1.1.	Személyi juttatások	12 546 964	14 457 843	14 457 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 646 637	1 771 309	1 771 309
1.3.	Dologi kiadások	26 401 700	24 355 499	24 034 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	840 000	2 998 210	2 998 210
2.1.	Beruházások	840 000	2 998 210	2 998 210
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 435 301	43 582 861	43 261 763

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 000 000	5 352 203	5 352 203
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	4 427 210	4 427 210
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		348 238	348 238
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		576 755	576 755
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	3 031 897	3 031 897
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000 000	3 031 897	3 031 897
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 000 000	8 384 100	8 384 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 748 751	18 718 935	18 718 935
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 053 590	3 053 590
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 748 751	15 665 345	15 665 345
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 748 751	27 103 035	27 103 035

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 748 751	27 103 035	17 720 306
1.1.	Személyi juttatások	18 810 492	13 740 131	13 740 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 438 259	2 384 064	2 384 064
1.3.	Dologi kiadások	5 500 000	10 978 840	1 596 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 748 751	27 103 035	17 720 306

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 000 000	5 352 203	5 352 203
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	4 427 210	4 427 210
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		348 238	348 238
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		576 755	576 755
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	3 031 897	3 031 897
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 000 000	3 031 897	3 031 897
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 000 000	8 384 100	8 384 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 748 751	18 718 935	18 718 935
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 053 590	3 053 590
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 748 751	15 665 345	15 665 345
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 748 751	27 103 035	27 103 035

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 748 751	27 103 035	17 720 306
1.1.	Személyi juttatások	18 810 492	13 740 131	13 740 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 438 259	2 384 064	2 384 064
1.3.	Dologi kiadások	5 500 000	10 978 840	1 596 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 748 751	27 103 035	17 720 306

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Füzesgyarmat Város Önkormányzata	694 092 732		694 092 732	172 468 901	521 623 831
2.	Polgármesteri Hivatal	6 167 610		6 167 610	6 167 610	
3.	Füzesgyarmati "Lurkófalva" Óvoda	2 415 471		2 415 471	2 415 471	
4.	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	314 521		314 521	314 521	
5.	Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató	9 382 729		9 382 729	9 382 729	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
Összesen:		712 373 063		712 373 063	190 749 232	521 623 831

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

0

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	502 763 764	446 317 129	446 317 129
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 561 996	173 658 020	173 658 020
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 379 630	127 813 150	127 813 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	115 029 077	85 324 404	85 324 404
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 316 098	12 131 666	12 131 666
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	86 525 473	35 926 360	35 926 360
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	951 490	11 463 529	11 463 529
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 827 559	232 003 948	187 452 486
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	10 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	204 817 559	232 003 948	187 452 486
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	184 752 338	937 216 467	834 851 769
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89 339 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	95 413 338	937 216 467	834 851 769
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		933 330 105	831 735 345
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	341 842 457	565 724 412	542 781 140
4.1.	Jövedelemadók			
4.2.	Építményadó	54 031 905	50 186 058	47 793 180
4.3.	Iparüzési adó	266 404 939	483 431 508	470 134 023
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó	1 856 450	7 759 550	4 984 750
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 549 163	24 347 296	19 869 187
4.6.1.	ebből települési földadó	16 397 030	954 600	14 753 316
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	63 383 463	258 707 054	200 092 084
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14 777 253	53 082 922	14 425 669
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 181 302	15 501 348	13 684 953
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 234 413	80 517 283	79 247 015
5.5.	Ellátási díjak	9 646 731	13 782 468	12 882 761
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 575 459	39 155 161	28 412 244
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 875 995	41 387 345	41 380 768
5.8.	Kamatbevételek	51 531	8 414 275	8 414 275
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 040 779	6 866 252	1 644 399
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 467 516	29 784 017	12 569 202
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 502 343	9 731 550	9 731 550
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 965 173	18 452 467	1 237 652
6.4.	Részesedések értékesítése		1 600 000	1 600 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 474 748	92 328 135	20 751 979
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 467 334	91 822 678	20 246 522
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 414	505 457	505 457
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 803 489	5 833 091	3 424 466
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 627 119	5 488 358	3 079 733
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176 370	344 733	344 733
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 317 315 334	2 567 914 253	2 248 240 255
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	109 906 999	86 164 929	86 164 929
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 065 392		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	86 841 607	86 164 929	86 164 929
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	792 925 406	519 471 301	519 471 301
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	792 925 406	519 471 301	519 471 301
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	31 337 854	23 421 073	23 421 073
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	31 337 854	23 421 073	23 421 073
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	934 170 259	629 057 303	629 057 303
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 251 485 593	3 196 971 556	2 877 297 558

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 058 186 338	1 084 672 642	1 013 766 967
1.1.	Személyi juttatások	417 835 768	420 961 004	420 961 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 124 307	52 921 103	52 921 103
1.3.	Dologi kiadások	328 369 211	414 551 343	348 400 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 459 372	17 783 171	14 846 668
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	238 397 680	178 456 021	176 637 382
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 458 011	18 646 205	18 646 205
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	53 424 792	41 697 478	41 697 478
	- Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	10 000		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	77 279 872	1 981 199	1 480 860
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	41 076 133	5 641 000	5 641 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	60 148 872	110 490 139	109 171 839
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	523 188 507	1 499 111 073	1 011 659 513
2.1.	Beruházások	215 168 715	698 559 433	406 996 431
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		559 200 000	
2.3.	Felújítások	305 104 790	797 811 536	602 922 978
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		449 190 795	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 915 002	2 740 104	1 740 104
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		590 104	590 104
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	2 915 000	2 000 000	1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		150 000	150 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		473 689 826	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		473 689 826	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 581 374 845	3 057 473 541	2 025 426 480
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	119 241 607	118 564 929	118 564 929
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	32 400 000	32 400 000	32 400 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	86 841 607	86 164 929	86 164 929
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	31 397 840	20 933 086	20 933 086
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 276 320	20 933 086	20 933 086
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	121 520		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	150 639 447	139 498 015	139 498 015
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 732 014 292	3 196 971 556	2 164 924 495

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.									
5.									
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
7.								
8.								
9.	Beruházás feladatonként								
10.								
11.	Felújítás célonként		125 029 570	10 419 132	10 419 132	10 419 132	10 419 132	33 802 515	65 059 911
12.	Füzesgyarmat Város közvilágítási rendszerének korszerűsítése és bővítése	2016	125 029 570	10 419 132	10 419 132	10 419 132	10 419 132	33 802 515	65 059 911
13.	Egyéb								
14.								
15.								
16.	Összesen (1+4+7+9+11)		125 029 570	10 419 132	10 419 132	10 419 132	10 419 132	33 802 515	65 059 911

2. táblázat a 16/2023.(...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			71 576 156	1 495 000	820 000	225 000
2.	Temetési kölcsön			864 520	620 000	280 000	20 000
3.	Füzesgyarmati Agrostart Szoc. Szövetkezet Tagi kölcsön			13 504 518			
4.	Füzesgyarmati Kastélypark Kft.			1 538 552			
5.	Füzesgyógy Kft.			19 400 000			
6.	Működési kölcsön			1 205 355	875 000	540 000	205 000
7.	Civil szervezet			1 800 453			
8.	Füzesgyarmati Városgazd. Kft.			33 262 758			
9.	Hosszú lejáratú			2 378 625	1 995 000	1 270 900	1 414 000
10.	Ifjú házas tám.			1 682 777	1 165 000	950 900	1 299 000
11.	Belvizes kölcsön			132 818			
12.	Felújítási kölcsön			563 030	830 000	320 000	115 000
13.						
14.						
15.						
16.	Összesen (1+8)			73 954 781	3 490 000	2 090 900	1 639 000

3. tájékoztató tábla a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	17 143 869						17 143 869
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	12 000 000						12 000 000
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	3 227 350						3 227 350
7.	Egyéb adósság	72 794 264						72 794 264
Belföldi összesen:		105 165 483						105 165 483
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	N.A.						
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		105 165 483						105 165 483

4. tájékoztató tábla a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
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	302 903	2 735 633
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	302 903	2 735 633
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (mozgáskorlátozottaknak)		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (Napközi konyha, Kossuth utca 10.)	3 200 000	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (Napközi Konyha eszközfelszerelés)	220 000	
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
25.			
26.	Összesen:	3 722 903	2 735 633

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület		170 000
2.	Füzesgyarmat Idegen Nyelvi Oktatásáért Alapítvány		200 000
3.	Füzesgyarmati Állatpark és Vadfarm Alapítvány		100 000
4.	Füzesgyarmati Arany Sólyom Hagyományőrző Íjász Egyesület		200 000
5.	Füzesgyarmati Egészségkör		
6.	Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány		450 000
7.	Füzesgyarmati Hagyományőrző Egyesület Népdalköre		450 000
8.	Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekéiért Alapítvány		250 000
9.	Füzesgyarmati Mazsorett Csoport		160 000
10.	Füzesgyarmati Népi Kismesterségek és Kézművesek Egyesülete		130 000
11.	Füzesgyarmati Nők Egyesülete		180 000
12.	Füzesgyarmati Polgárórség		600 000
13.	Füzesgyarmati Református Egyházközség		300 000
14.	Füzesgyarmati Sport Klub		9 800 000
15.	Füzesgyarmati Tehetséges Rászoruló Fiatalság Továbbtanulásáért Közalapítvány		250 000
16.	Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség		100 000
17.	Füzesgyarmatiak és Elszármazottak Baráti Köre Egyesület		200 000
18.	Gyarmati Dezső Úszó-Vízilabda SE		300 000
19.	Hegyesi Kick-box Sport Egyesület		300 000
20.	Herman Ottó Horgász Egyesület		70 000
21.	Köztisztviselők és Közalkalmazottak Füzesgyarmati Szervezete		100 000
22.	Lovas Barátok Egyesülete		450 000
23.	Magyar Vöröskereszt Füzesgyarmati Alapszervezete		120 000
24.	Margaréta Családos Egyesület		350 000

25.	Mozgáskorlátozottak Füzesgyarmati Szervezete		150 000
26.	Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány		200 000
27.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		1 500 000
28.	Sárrét Devils Airsoft Egyesület		50 000
29.	Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület		400 000
30.	Sárréti Koronglövő Egyesület		100 000
31.	Szeplőtelen Fogantatás Plébánia		100 000
32.	Viharsarki Műhely Egyesület		50 000
33.	Blanckenstein Örökség Őrzői Egyesület		100 000
34.	FICSAK Füzesgyarmat Alapítvány		50 000
35.	Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub		100 000
36.	Hóvirág Nyugdíjas Klub		100 000
37.	Füzesgyarmati Foltvarró Csoport		50 000
38.	Hagyományőrző Klub (Szörpös Ház)		100 000
39.			
Összesen:			18 280 000

Nem kötelező!

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

#HIV!


ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 287 672	5 069 510	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	8 048 662 463	8 216 239 142	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	6 866 633 846	6 586 253 298	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	6 866 633 846	6 586 253 298	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	63 089 377	47 460 956	
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.	63 089 377	47 460 956	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	2 516 267	2 470 216	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	2 516 267	2 470 216	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 116 422 973	1 580 054 672	
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.	1 116 422 973	1 580 054 672	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	21 786 950	20 186 950	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	21 786 950	20 186 950	
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.	21 786 950	20 186 950	
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.			

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.	853 909 291	1 195 477 686	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	8 927 646 376	9 436 973 288	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 390 610	1 702 840	
III. Forintszámlák	51.	454 063 352	577 110 368	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	455 453 962	578 813 208	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	195 770 766	135 422 405	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	186 508 721	209 146 355	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	155 774 399	216 007 684	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	538 053 886	560 576 444	
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	1 767 500	50 272 509	
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.	-13 600 335	-93 151 333	
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.			
IV. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	61.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60+61)	62.	-11 832 835	-42 878 824	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	632 541	13 144	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	9 909 953 930	10 533 497 260	

7.2. tájékoztató tábla a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022. év

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	11 799 165 653
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	346 844 619
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	82 072 743
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 985 004 872
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-12 025 601
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	8 231 052 542
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	280 616
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	105 165 483
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	29 273 867
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	134 719 966
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 167 724 752
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	10 533 497 260

7.3. tájékoztató tábla a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		306 210 203
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		72 463 700
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		72 463 700
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.		
Intervenciós 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.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(15+...+21):			378 673 903

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

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	N.A.	N.A.
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	N.A.	N.A.
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.		
Összesen (4+10)+(11+...+17):			

A Füzesgyarmat Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alföldvíz Zrt.	1,06%	13 252 600	
2.	Ipari Park Kft.	6%	600 000	
3.	Kastélypark Fürdő Kft.	100%	3 000 000	
4.	Városgazdálkodási Kft.	100%	3 000 000	
5.	DAREH Társulás	6%	324 350	
6.	Füzesgyarmati Agrostart Szövetkezet	11,1%	10 000	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
ÖSSZESEN:			20 186 950	

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	455 453 962
2.	• Bankszámlák egyenlege	454 063 352
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 390 610
4.	Bevételek (+)	3 113 146 892
5.	Kiadások (-)	2 400 773 829
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-589 013 817
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	578 813 208
8.	• Bankszámlák egyenlege	577 110 368
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 702 840