

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Sorkikápolna Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 55.107.605 Ft bevétellel;
 - b) 37.125.524 Ft kiadással;
 - c) 17.982.081 Ft maradvánnyal
- hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá;
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el;
- c) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi;
- d) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, a 12. mellékletben, a 13. mellékletben és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mező Gábor
polgármester





dr. Horváth Mihály Ferenc
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2024. május 24. napján.


dr. Horváth Mihály Ferenc
jegyző



Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban)

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	20 677 403	23 261 585	23 261 585	100 %
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 453 603	11 753 603	11 753 603	100 %
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 953 800	7 776 262	7 776 262	100 %
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 391 014	3 391 014	100 %
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	340 706	340 706	100 %
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	50 000	50 000	100 %
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	50 000	50 000	100 %
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 500 000	1 500 000	100 %
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 500 000	1 500 000	100%
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 835 000	6 688 822	6 633 932	99%
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 800 000	6 597 416	6 590 882	100%
4.1 .1.	- Vagyoni típusú adók	300 000	331 034	324 500	98%
4.1 .2.	- Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	6 266 382	6 266 382	100%
4.2	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	91 406	43 050	47%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	300 000	1 382 666	1 382 666	100%
5.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	300 000	863 844	863 844	100%
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	224 625	224 625	100%
5.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	119 700	119 700	100%
5.5	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	174 497	174 497	100%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 812 403	32 883 073	32 828 183	100 %
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 1. értékesítése	0	0	0	0%
11.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok 2. kibocsátása	0	0	0	0%
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 3. értékesítése	0	0	0	0%
11.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 4.	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 000 000	21 368 070	21 368 070	100 %
12.	Előző év költségvetési maradványának 1. igénybevétele	18 000 000	21 368 070	21 368 070	100 %
12.	Előző év vállalkozási maradványának 2. igénybevétele	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	911 352	911 352	100 %
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	911 352	911 352	100 %
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	18 000 000	22 279 422	22 279 422	100 %
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 812 403	55 162 495	55 107 605	100 %
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 282 391	38 744 137	31 297 851	81 %
1.1.	Személyi juttatások	14 007 000	13 783 520	13 537 848	98 %
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 000	2 040 000	1 798 146	88 %
1.3.	Dologi kiadások	19 254 000	19 869 226	13 400 026	67 %
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000	765 000	90 %

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 131 391	2 201 391	1 796 831	82 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 000	5 000 577	5 000 577	100 %
2.1	Beruházások	127 000	1 830 990	1 830 990	100 %
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3	Felújítások	0	2 388 427	2 388 427	100 %
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	781 160	781 160	100 %
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	575 916	10 590 685	0	0%
3.1	Általános tartalék	575 916	10 590 685	0	0%
3.2	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 985 307	54 335 399	36 298 428	67 %
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
6.5	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	827 096	827 096	827 096	100 %
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	827 096	827 096	827 096	100 %
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	827 096	827 096	827 096	100 %
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	40 812 403	55 162 495	37 125 524	67 %

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban)

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	20 677 403	23 261 585	23 261 585	100 %
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 453 603	11 753 603	11 753 603	100 %
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 953 800	7 776 262	7 776 262	100 %
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 391 014	3 391 014	100 %
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	340 706	340 706	100 %
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	50 000	50 000	100 %
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	50 000	50 000	100 %
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 500 000	1 500 000	100 %
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 500 000	1 500 000	100%
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 835 000	6 688 822	6 633 932	99%
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 800 000	6 597 416	6 590 882	100%
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	300 000	331 034	324 500	98%
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	6 266 382	6 266 382	100%
4.2	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	91 406	43 050	47%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	300 000	1 382 666	1 382 666	100%
5.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	300 000	863 844	863 844	100%
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	224 625	224 625	100%
5.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	119 700	119 700	100%
5.5	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	174 497	174 497	100 %
	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
	7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 812 403	32 883 073	32 828 183	100 %
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 000 000	21 368 070	21 368 070	100 %
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 000 000	21 368 070	21 368 070	100 %
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	911 352	911 352	100 %
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	911 352	911 352	100 %
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	18 000 000	22 279 422	22 279 422	100 %
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 812 403	55 162 495	55 107 605	100 %
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 282 391	38 744 137	31 297 851	81 %
1.1.	Személyi juttatások	14 007 000	13 783 520	13 537 848	98 %
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 000	2 040 000	1 798 146	88 %
1.3.	Dologi kiadások	19 254 000	19 869 226	13 400 026	67 %
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000	765 000	90 %

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 131 391	2 201 391	1 796 831	82 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 000	5 000 577	5 000 577	100 %
2.1	Beruházások	127 000	1 830 990	1 830 990	100 %
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3	Felújítások	0	2 388 427	2 388 427	100 %
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	781 160	781 160	100 %
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	575 916	10 590 685	0	0%
3.1	Általános tartalék	575 916	10 590 685	0	0%
3.2	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 985 307	54 335 399	36 298 428	67 %
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
6.5	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	827 096	827 096	827 096	100 %
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	827 096	827 096	827 096	100 %
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	827 096	827 096	827 096	100 %
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	40 812 403	55 162 495	37 125 524	67 %

Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban)

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
	4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0%
4.1	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
4.1	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
4.2	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
5.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.5	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
5.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 1. értékesítése	0	0	0	0%
11.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok 2. kibocsátása	0	0	0	0%
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 3. értékesítése	0	0	0	0%
11.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 4.	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
12.	Előző év költségvetési maradványának 1. igénybevétele	0	0	0	0%
12.	Előző év vállalkozási maradványának 2. igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
2.	törlesztése				
13.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
4.					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0	0%
1.	értékesítése				
14.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0	0%
2.	értékesítése				
14.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
3.					
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi	0	0	0	0%
4.	kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi	0	0	0	0%
5.	pénzüzetektől				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1	Személyi juttatások	0	0	0	0%
.					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
.					
1.3	Dologi kiadások	0	0	0	0%
.					
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
.					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1	Beruházások	0	0	0	0%
.					
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
.					

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
2.3	Felújítások	0	0	0	0%
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0	0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%

Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege (adatok forintban)

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0%
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
5.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.1	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.1	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.1	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 1. értékesítése	0	0	0	0%
11.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok 2. kibocsátása	0	0	0	0%
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 3. értékesítése	0	0	0	0%
11.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok 4. kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
12.	Előző év költségvetési maradványának 1. igénybevétele	0	0	0	0%
12.	Előző év vállalkozási maradványának 2. igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
2.	törlesztése				
13.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
4.					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0	0%
1.	értékesítése				
14.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0	0%
2.	értékesítése				
14.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
3.					
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi	0	0	0	0%
4.	kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi	0	0	0	0%
5.	pénzügyintézetektől				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1	Személyi juttatások	0	0	0	0%
.					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
.					
1.3	Dologi kiadások	0	0	0	0%
.					
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
.					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1	Beruházások	0	0	0	0%
.					
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
.					

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
2.3	Felújítások	0	0	0	0%
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0	0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	20 677 403	23 261 585	23 261 585	100 %
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 453 603	11 753 603	11 753 603	100 %
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 953 800	7 776 262	7 776 262	100 %
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 391 014	3 391 014	100 %
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	340 706	340 706	100 %
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	50 000	50 000	100 %
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	50 000	50 000	100 %
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 835 000	6 688 822	6 633 932	99 %
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 800 000	6 597 416	6 590 882	100 %

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
4.1. .1.	- Vagyoni típusú adók	300 000	331 034	324 500	98 %
4.1. .2.	- Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	6 266 382	6 266 382	100 %
4.2. .	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3. .	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4. .	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	91 406	43 050	47 %
	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	300 000	1 382 666	1 382 666	100 %
5.1. .	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2. .	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	300 000	863 844	863 844	100 %
5.3. .	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	224 625	224 625	100 %
5.4. .	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	119 700	119 700	100 %
5.5. .	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6. .	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
5.7. .	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8. .	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9. .	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.1. 0.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.1. 1.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.1. 2.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.1. 3.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	174 497	174 497	100 %

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	22 812 403	31 383 073	31 328 183	100 %
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 1. értékesítése	0	0	0	0%
11.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok 2. kibocsátása	0	0	0	0%
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 3. értékesítése	0	0	0	0%
11.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 4.	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 000 000	21 368 070	21 368 070	100 %
12.	Előző év költségvetési maradványának 1. igénybevétele	18 000 000	21 368 070	21 368 070	100 %
12.	Előző év vállalkozási maradványának 2. igénybevétele	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	911 352	911 352	100 %
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	911 352	911 352	100 %
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	18 000 000	22 279 422	22 279 422	100 %
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 812 403	53 662 495	53 607 605	100 %
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 282 391	38 744 137	31 297 851	81 %
1.1.	Személyi juttatások	14 007 000	13 783 520	13 537 848	98 %
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 000	2 040 000	1 798 146	88 %
1.3.	Dologi kiadások	19 254 000	19 869 226	13 400 026	67 %
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000	765 000	90 %

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 131 391	2 201 391	1 796 831	82 %
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	575 916	10 590 685	0	0%
3.1	Általános tartalék	575 916	10 590 685	0	0%
3.2	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	39 858 307	49 334 822	31 297 851	63 %
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	827 096	827 096	827 096	100 %
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	827 096	827 096	827 096	100 %
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	827 096	827 096	827 096	100 %
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	40 685 403	50 161 918	32 124 947	64 %

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 500 000	1 500 000	100 %
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 500 000	1 500 000	100 %
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0%
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)	0	1 500 000	1 500 000	100 %
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 1. értékesítése	0	0	0	0%
11.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok 2. kibocsátása	0	0	0	0%
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 3. értékesítése	0	0	0	0%
11.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 4.	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
12.	Előző év költségvetési maradványának 1. igénybevétele	0	0	0	0%
12.	Előző év vállalkozási maradványának 2. igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.	0	0	0	0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. törlesztése	0	0	0	0%
13.	Lekötött bankbetétek megszüntetése 4.	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, 1. értékesítése	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
14.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 2. értékesítése	0	0	0	0%
14.	Külföldi értékpapírok kibocsátása 3.	0	0	0	0%
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 4. kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 5. pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0%
18.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	1 500 000	1 500 000	100 %
Kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 000	5 000 577	5 000 577	100 %
2.1	Beruházások	127 000	1 830 990	1 830 990	100 %
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3	Felújítások	0	2 388 427	2 388 427	100 %
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	781 160	781 160	100 %
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)	127 000	5 000 577	5 000 577	100 %
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Szá zalé k
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése . pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása . előirányzata	0	0	0	0%
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása . előirányzata	0	0	0	0%
6.3	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása . előirányzata	0	0	0	0%
6.5	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása . előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések . folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések . visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása . előirányzata	0	0	0	0%
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása . előirányzata	0	0	0	0%
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi . kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Szá zalé k
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	127 000	5 000 577	5 000 577	100 %

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként (adatok forintban)

[illegible]

S.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
		127 000	1 830 990	1 830 990	100 %
	BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+17)	127 000	1 830 990	1 830 990	100 %

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként (adatok forintban)

[illegible]

S.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
		0	2 388 427	2 388 427	100 %
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	2 388 427	2 388 427	100 %

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
(adatok forintban)**

S z á m	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			S z á m a z a l é k
		Erede ti előírás nyzat	Módo sított előírás nyzat	Erede ti előírás nyzat	Módo sított előírás nyzat	Erede ti előírás nyzat	Módo sított előírás nyzat	Erede ti előírás nyzat	Módo sított előírás nyzat				
		Összes bevétel és kiadás		2023. előtti		2023. évi		2023. utáni		2023. előtti	2023. évi	Össze sen	
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
EU-s projekt neve, azonosítója:													
1	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
2	1- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
3	EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
4	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
5	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
6	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
7	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
8	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %

S z a m b e r	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			S z a m b e r
		Erede ti előírá nyzat	Módo sított előírá nyzat	Erede ti előírá nyzat	Módo sított előírá nyzat	Erede ti előírá nyzat	Módo sított előírá nyzat	Erede ti előírá nyzat	Módo sított előírá nyzat				
		Összes bevétel és kiadás	2023. előtti		2023. évi		2023. utáni		2023. előtti	2023. évi	Össze sen		
1													
2	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
2	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
2	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... + 2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
EU-s projekt neve, azonosítója:													
1	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
1	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
1	EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
1	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
1	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %

S z a m	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			S z á z a l é k
		Erede ti előirá nyzat	Módo sított előirá nyzat	Erede ti előirá nyzat	Módo sított előirá nyzat	Erede ti előirá nyzat	Módo sított előirá nyzat	Erede ti előirá nyzat	Módo sított előirá nyzat	2023. előtti	2023. évi	Össze sen	
		Összes bevétel és kiadás		2023. előtti		2023. évi		2023. utáni					
4													
5	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
6													
7	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ ... + 1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
8													
9	2 Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
10													
11	2 Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
12													
13	2 Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
14													
15	2 Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
16													
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ ... + 2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
18													
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése													
19	Támogatott neve									Erede ti előirá nyzat	Módo sított előirá nyzat	Teljes ítés	S z á z a l é k
20													
21	B									C	D	E	F

S z á m	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			S z á m a l é k
		Erede ti előírá nyzat	Módo sított előírá nyzat	Erede ti előírá nyzat	Módo sított előírá nyzat	Erede ti előírá nyzat	Módo sított előírá nyzat	Erede ti előírá nyzat	Módo sított előírá nyzat	2023. előtti	2023. évi	Össze sen	
		Összes bevétel és kiadás		2023. előtti		2023. évi		2023. utáni					
1													0 %
2													0 %
3													0 %
4													0 %
5	ÖSSZESEN:									0	0	0	0 %

Költségvetési szervek maradványának alakulása (adatok forintban)

S.	Költségvetési szerv neve	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség- vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
A	B	C	D	E	F
	Sorkikápolna Község Önkormányzata	17 982 081	17 982 081	0	17 982 081
	MARADVÁNY ÖSSZESEN:	17 982 081	17 982 081	0	17 982 081

Összes bevétel és kiadás (adatok forintban)

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	20 677 403	23 261 585	23 261 585	100 %
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 453 603	11 753 603	11 753 603	100 %
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 953 800	7 776 262	7 776 262	100 %
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 391 014	3 391 014	100 %
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	340 706	340 706	100 %
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	50 000	50 000	100 %
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	50 000	50 000	100 %
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 500 000	1 500 000	100 %
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 500 000	1 500 000	100%
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 835 000	6 688 822	6 633 932	99%
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 800 000	6 597 416	6 590 882	100%
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	300 000	331 034	324 500	98%
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	6 266 382	6 266 382	100%
4.2	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	91 406	43 050	47%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	300 000	1 382 666	1 382 666	100%
5.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	300 000	863 844	863 844	100%
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	224 625	224 625	100%
5.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	119 700	119 700	100%
5.5	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.1	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.1	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.1	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	174 497	174 497	100 %
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalékok
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 812 403	32 883 073	32 828 183	100 %
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 000 000	21 368 070	21 368 070	100 %
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 000 000	21 368 070	21 368 070	100 %
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	911 352	911 352	100 %
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	911 352	911 352	100 %
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	18 000 000	22 279 422	22 279 422	100 %
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 812 403	55 162 495	55 107 605	100 %
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 282 391	38 744 137	31 297 851	81 %
1.1.	Személyi juttatások	14 007 000	13 783 520	13 537 848	98 %
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 000	2 040 000	1 798 146	88 %
1.3.	Dologi kiadások	19 254 000	19 869 226	13 400 026	67 %

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000	765 000	90 %
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 131 391	2 201 391	1 796 831	82 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 000	5 000 577	5 000 577	100 %
2.1	Beruházások	127 000	1 830 990	1 830 990	100 %
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3	Felújítások	0	2 388 427	2 388 427	100 %
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	781 160	781 160	100 %
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	575 916	10 590 685	0	0%
3.1	Általános tartalék	575 916	10 590 685	0	0%
3.2	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 985 307	54 335 399	36 298 428	67 %
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	827 096	827 096	827 096	100 %
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	827 096	827 096	827 096	100 %
7.3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	827 096	827 096	827 096	100 %
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	40 812 403	55 162 495	37 125 524	67 %

Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	20 677 403	23 261 585	23 261 585	100 %
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 453 603	11 753 603	11 753 603	100 %
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 953 800	7 776 262	7 776 262	100 %
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 391 014	3 391 014	100 %
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	340 706	340 706	100 %
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	50 000	50 000	100 %
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	50 000	50 000	100 %
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 500 000	1 500 000	100 %
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 500 000	1 500 000	100%
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 835 000	6 688 822	6 633 932	99%
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 800 000	6 597 416	6 590 882	100%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	300 000	331 034	324 500	98%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	6 266 382	6 266 382	100%
4.2	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	91 406	43 050	47%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	300 000	1 382 666	1 382 666	100%
5.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	300 000	863 844	863 844	100%
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	224 625	224 625	100%
5.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	119 700	119 700	100%
5.5	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	174 497	174 497	100 %
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 812 403	32 883 073	32 828 183	100 %
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0%
1.	pénzügyi vállalkozástól				
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0%
2.	pénzügyi vállalkozástól				
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0%
3.	pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0	0%
1.	értékesítése				
11.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok	0	0	0	0%
2.	kibocsátása				
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0	0%
3.	értékesítése				
11.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
4.					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	18 000 000	21 368 070	21 368 070	100 %
12.	Előző év költségvetési maradványának	18 000 000	21 368 070	21 368 070	100 %
1.	igénybevétele				
12.	Előző év vállalkozási maradványának	0	0	0	0%
2.	igénybevétele				

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	911 352	911 352	100 %
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	911 352	911 352	100 %
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	18 000 000	22 279 422	22 279 422	100 %
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 812 403	55 162 495	55 107 605	100 %
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 282 391	38 744 137	31 297 851	81 %
1.1.	Személyi juttatások	14 007 000	13 783 520	13 537 848	98 %
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 040 000	2 040 000	1 798 146	88 %
1.3.	Dologi kiadások	19 254 000	19 869 226	13 400 026	67 %

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 000	850 000	765 000	90 %
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 131 391	2 201 391	1 796 831	82 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127 000	5 000 577	5 000 577	100 %
2.1	Beruházások	127 000	1 830 990	1 830 990	100 %
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
2.3	Felújítások	0	2 388 427	2 388 427	100 %
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	781 160	781 160	100 %
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	575 916	10 590 685	0	0%
3.1	Általános tartalék	575 916	10 590 685	0	0%
3.2	Céltartalék			0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 985 307	54 335 399	36 298 428	67 %
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	827 096	827 096	827 096	100 %
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	827 096	827 096	827 096	100 %
7.3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	827 096	827 096	827 096	100 %
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	40 812 403	55 162 495	37 125 524	67 %

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0%
4.1 - Vagyoni típusú adók		0	0	0	0%
4.1 - Értékesítési és forgalmi adók		0	0	0	0%
4.2	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
5.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.5	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
5.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.1	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.1	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.1	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.1	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. törlesztése	0	0	0	0%
13.	Központi, irányító szervi támogatás 3.	0	0	0	0%
13.	Lekötött bankbetétek megszüntetése 4.	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, 1. értékesítése	0	0	0	0%
14.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 2. értékesítése	0	0	0	0%
14.	Külföldi értékpapírok kibocsátása 3.	0	0	0	0%
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 4. kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 5. pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1	Személyi juttatások	0	0	0	0%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
1.3	Dologi kiadások	0	0	0	0%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1	Beruházások	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalé k
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3	Felújítások	0	0	0	0%
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0	0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0%
4.1 -	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
4.1 -	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
4.2	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
5.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.5	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
5.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, 1. értékesítése	0	0	0	0%
11.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok 2. kibocsátása	0	0	0	0%
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 3. értékesítése	0	0	0	0%
11.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 4.	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
12.	Előző év költségvetési maradványának 1. igénybevétele	0	0	0	0%
12.	Előző év vállalkozási maradványának 2. igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
13. 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13. 3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
13. 4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14. 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14. 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14. 3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14. 4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14. 5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1 .	Személyi juttatások	0	0	0	0%
1.2 .	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
1.3 .	Dologi kiadások	0	0	0	0%
1.4 .	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1 .	Beruházások	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalé k
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3	Felújítások	0	0	0	0%
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0	0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%