

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2023. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2023. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a 4/2024. (V.29) önkormányzati rendelethez

Mikepércsi Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	470 664 469	603 987 093	601 537 093
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 852 935	155 996 855	155 996 855
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 735 270	202 533 558	202 533 558
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 604 784	132 668 943	132 668 943
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	0	74 802 150	74 802 150
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 199 634	14 798 369	14 798 369
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 271 846	2 450 000	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	20 737 218	20 737 218
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	828 208 240	155 860 850	208 763 654
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	2 000 000	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	826 208 240	155 860 850	208 763 654
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	192 180 523	1 149 028 936	1 117 835 104
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	192 180 523	1 149 028 936	1 117 835 104
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	122 150 000	147 450 000	143 308 893
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	120 000 000	145 300 000	141 232 320
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	20 000 000	45 300 000	24 026 716
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	100 000 000	117 205 604
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	143 880
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	1 932 693
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	100 000 000	43 216 014	180 437 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	0	19 174 780
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	11 051 007	55 291 454
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	19 994 000	33 149 991
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000 000	1 000 000	13 648 176
5.5.	Ellátási díjak	8 000 000	4 171 007	2 840 221
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5 000 000	24 016 248
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	0	28 651 790
5.8.	Kamatbevételek	0	2 000 000	1 138 253
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	2 526 788
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 126 134	8 828 785	269 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 126 134	8 828 785	269 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	510 961 576	0	522 732
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	510 961 576	0	522 732
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 239 290 942	2 113 371 678	2 252 674 177
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	232 423 687	723 415 537	731 006 999
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 423 687	723 415 537	731 006 999
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	23 620 968	23 620 968

Mikepércsi Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 620 968	23 620 968
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	232 423 687	747 036 505	754 627 967
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 471 714 629	2 860 408 183	3 007 302 144

1.1. melléklet a 4/2024. (V.29) önkormányzati rendelethez

Mikepércsi Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	503 830 420	740 333 699	646 963 318
1.1.	Személyi juttatások	219 860 123	222 943 268	202 480 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 193 124	26 553 237	25 037 882
1.3.	Dologi kiadások	226 649 752	449 169 994	398 479 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 641 834	21 832 210	14 697 478
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 485 587	19 834 990	6 267 960
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	11 238 866	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.15.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 177 115	560 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 379 923 105	1 030 961 885	960 931 369
2.1.	Beruházások	1 251 873 463	742 047 316	688 262 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	127 549 642	76 226 633	76 168 488
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	212 687 936	196 500 611
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	196 500 611
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100 000 000	535 243 119	0
3.1.	Általános tartalék	100 000 000	535 243 119	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 983 753 525	2 306 538 703	1 607 894 687
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	487 961 104	553 869 510	553 869 510
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 967 187	18 967 187
7.3.	Finanszírozási kiadások	487 961 104	534 902 323	534 902 323
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	487 961 104	553 869 510	553 869 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 471 714 629	2 860 408 213	2 161 764 197

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	255 537 417	-193 167 025	71 942 793
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-255 537 417	193 166 995	735 660 780

Mikepércs Községi Önkormányzat
2023.évi ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	470 664 469	603 987 093	601 537 093
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 852 935	155 996 855	155 996 855
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 735 270	202 533 558	202 533 558
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 604 784	132 668 943	132 668 943
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	0	74 802 150	74 802 150
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 199 634	14 798 369	14 798 369
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 271 846	2 450 000	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	20 737 218	20 737 218
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	192 180 523	155 860 850	208 763 654
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	192 180 523	155 860 850	208 763 654
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	828 208 240	1 149 028 936	1 117 835 104
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 000 000	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	826 208 240	1 149 028 936	1 117 835 104
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	122 150 000	147 450 000	143 308 893
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	120 000 000	145 300 000	141 232 320
4.1.1	Vagyoni típusú adók	20 000 000	45 300 000	24 026 716
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	100 000 000	117 205 604
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0
4.2	Gépjárműadó	0	0	0
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	143 880
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	1 932 693
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	100 000 000	43 216 014	180 437 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	0	19 174 780
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	11 051 007	55 291 454
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	19 994 000	33 149 991
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000 000	1 000 000	13 648 176
5.5.	Ellátási díjak	8 000 000	4 171 007	2 840 221
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5 000 000	24 016 248
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	0	28 651 790
5.8.	Kamatbevételek	0	2 000 000	1 138 253
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	2 526 788
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 126 134	8 828 785	269 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 126 134	8 828 785	269 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	510 961 576	0	522 732
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	510 961 576	0	522 732
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 239 290 942	2 113 371 678	2 252 674 177
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	232 423 687	723 415 537	723 415 537
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	232 423 687	723 415 537	723 415 537
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	23 620 968	23 620 968

Mikepércs Községi Önkormányzat
2023.évi ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 620 968	23 620 968
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	232 423 687	747 036 505	747 036 505
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 471 714 629	2 860 408 183	2 999 710 682

Mikepércs Községi Önkormányzat
2023.évi ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	503 830 420	733 914 690	646 963 318
1.1.	Személyi juttatások	219 860 123	222 943 268	202 480 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 193 124	26 553 237	25 037 882
1.3.	Dologi kiadások	226 649 752	449 169 994	398 479 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 641 834	21 832 210	14 697 478
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 485 587	13 415 981	6 267 960
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 135 587	11 238 866	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.15.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 350 000	2 177 115	560 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 379 923 105	1 030 961 885	960 931 369
2.1.	Beruházások	1 251 873 463	742 047 316	688 262 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	127 549 642	76 226 633	76 168 488
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	212 687 936	196 500 611
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	196 500 611
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100 000 000	535 243 119	0
3.1.	Általános tartalék	100 000 000	535 243 119	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 983 753 525	2 300 119 694	1 607 894 687
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	553 869 510	553 869 510
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 967 187	18 967 187
7.3.	Finanszírozási kiadások	0	534 902 323	534 902 323
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	553 869 510	553 869 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 983 753 525	2 853 989 204	2 161 764 197

Mikepércs Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti étkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	0	0	0
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0

Mikepércs Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

Mikepércs Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0	0

Mikepércs Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1+...+4.1.3)	0	0	0
4.1.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0

Mikepércs Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

Mikepércs Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0	0

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	470 664 469	603 987 093	601 537 093	Személyi juttatások	219 860 123	222 943 268	202 480 691
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	828 208 240	155 860 850	208 763 654	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 193 124	26 553 237	25 037 882
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	226 649 752	449 169 994	398 479 307
4.	Közhatalmi bevételek	122 150 000	147 450 000	143 308 893	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 641 834	21 832 210	14 697 478
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 126 134	8 828 785	269 000	Egyéb működési célú kiadások	3 485 587	19 834 990	6 267 960
6.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Tartalékok	100 000 000	535 243 119	0
7.	Működési bevételek	100 000 000	43 216 014	180 437 701	-	0	0	0
8.	-	0	0	0	-	0	0	0
9.	-	0	0	0	-	0	0	0
10.	-	0	0	0	-	0	0	0
11.	-	0	0	0	-	0	0	0
12.	-	0	0	0	-	0	0	0
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 531 148 843	959 342 742	1 134 316 341	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	603 830 420	1 275 576 818	646 963 318
14.	Híány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	232 423 687	747 036 505	754 627 967	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	232 423 687	723 415 537	731 006 999	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	23 620 968	23 620 968	Kölesön törlesztése	0	0	0
19.	Híány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Finanszírozás kiadásai	487 961 104	534 902 323	534 902 323
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 967 187	18 967 187
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	232 423 687	747 036 505	754 627 967	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	487 961 104	553 869 510	553 869 510
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 763 572 530	1 706 379 247	1 888 944 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 091 791 524	1 829 446 328	1 200 832 828
24.	Költségvetési hiány:	-	316 234 076	-	Költségvetési többlet:	927 318 423	-	487 353 023
25.	Bruttó hiány:	-	123 067 081	-	Bruttó többlet:	671 781 006	-	688 111 480

2.1. melléklet a 4/2024 (IV.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 180 523	1 149 028 936	1 117 835 104	Beruházások	1 251 873 463	742 047 316	688 262 270
2.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	0	Felújítások	127 549 642	76 226 633	76 168 488
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	212 687 936	196 500 611
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	510 961 576	0	522 732	-	0	0	0
7.	-	0	0	0	-	0	0	0
8.	-	0	0	0	-	0	0	0
9.	-	0	0	0	-	0	0	0
10.	-	0	0	0	-	0	0	0
11.	-	0	0	0	-	0	0	0
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	708 142 099	1 154 028 936	1 118 357 836	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 379 923 105	1 030 961 885	960 931 369
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	0	0	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcson törlesztése	0	0	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	-	0	0	0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	-	0	0	0
23.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	-	0	0	0
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	708 142 099	1 154 028 936	1 118 357 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 379 923 105	1 030 961 885	960 931 369
27.	Költségvetési hiány:	671 781 006	-	-	Költségvetési többlet:	-	123 067 051	157 426 467
28.	Bruttó hiány:	671 781 006	-	-	Bruttó többlet:	-	123 067 051	157 426 467

2. melléklet a 4/2024 (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2 239 290 942	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	2239290942	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	232 423 687	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	232423687	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2 471 714 629	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	2471714629	0

2023. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2 113 371 678	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	2113371678	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	747 036 505	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	747036505	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2 860 408 183	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	2860408183	0

2023. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2 252 674 177	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	2252674177	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	754 627 967	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	754627967	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	3 007 302 144	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	3007302144	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	1 983 753 525	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1983753525	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	487 961 104	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	487961104	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2 471 714 629	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	2471714629	0

2023. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2 306 538 703	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	2306538703	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	553 869 510	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	553869510	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2 860 408 213	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	2860408213	0

2023. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	1 607 894 687	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1607894687	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	553 869 510	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	553869510	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2 161 764 197	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2161764197	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023.évi évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzati fejlesztések BMÖFT/1-5/2022 Egészség ház	43 000 000	2023	0	43 000 000	42 722 991	42 722 991
Önkormányzati Temetők infrastruktúrális fejlesztése MFP/ÖTF2021	33 003 642	2023	0	33 003 642	33 003 642	33 003 642
Wass Albert Műv.Ház és Könyvtár Villámvédelmi rendszer	441 855	2023	0	500 000	441 855	441 855
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
	0		0	0	0	0
ÖSSZESEN:	76 445 497		0	76 503 642	76 168 488	76 168 488

4. melléklet a 4/2024(IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Csodavár Óvoda fejlesztése TOP.-1.4.1-15-HBI-2016-00042

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2023. előtt	2023. évi	2023. után	2023. előtt	2023. évi
	Összes bevétel, kiadás		2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2023. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s forrás	374 190 526	337 104 487	0	0	374 190 526	337 104 487	0	0	0	337 104 487	337 104 487	100	
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Források összesen:	374 190 526	337 104 487	0	0	374 190 526	337 104 487	0	0	0	337 104 487	337 104 487	0	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	362 495 385	265 370 493	0	0	265 370 493	265 370 493	5 002 128	5 002 128	0	260 368 365	260 368 365	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	395 141	74 465 141	0	0	74 465 141	74 465 141	3 353 853	3 353 853	0	71 111 288	71 111 288	0
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	362 890 526	339 835 634	0	0	339 835 634	339 835 634	8 355 981	8 355 981	0	331 479 653	331 479 653	0

5. melléklet a 4/2024 (V.29) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Kerékpárút fejlesztése mikepércsen TOP-3.1.1.1-15.HB1-2016-0002

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

A	Összes bevétel, kiadás		2023. előtt		2023. évi		2023. után		2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés %- a 1. s. XII. 31- ig
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	61 270 000	61 270 000	0	0	61 270 000	518 475 888	0	0	0	518 475 888	518 475 888	100
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	61 270 000	61 270 000	0	0	61 270 000	518 475 888	0	0	0	518 475 888	518 475 888	0

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	17 763 874	17 763 874	0	408 248 731	408 248 731	91
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	10 000 000	110 227 157	0	0	110 227 157	110 227 157	38 094 717	38 094 717	0	72 132 440	72 132 440	0
Egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	10 000 000	110 227 157	0	0	110 227 157	110 227 157	55 858 591	55 858 591	0	480 381 171	480 381 171	0

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 1. s. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
-	0	0	0
-	0	0	0
Összesen:	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	470 664 469	603 987 093	601 537 093
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 852 935	155 996 855	155 996 855
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 735 270	202 533 558	202 533 558
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 604 784	207 471 093	207 471 093
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 199 634	14 798 369	14 798 369
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 271 846	2 450 000	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	20 737 218	20 737 218
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	828 608 240	155 860 850	208 763 654
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	2 000 000	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	400 000	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	826 208 240	155 860 850	208 763 654
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	192 180 523	1 149 028 936	1 117 835 104
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	192 180 523	1 149 028 936	1 117 835 104
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	140 150 000	147 450 000	143 308 893
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	120 000 000	145 300 000	141 232 320
4.1.1.	Vagyon típusú adók	20 000 000	45 300 000	24 026 716
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	100 000 000	117 205 604
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	143 880
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 000	2 000 000	1 932 693
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	100 000 000	43 216 014	180 437 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	0	19 174 780
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	11 051 007	55 291 454
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	19 994 000	33 149 991
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000 000	1 000 000	13 648 176
5.5.	Ellátási díjak	8 000 000	4 171 007	2 840 221
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5 000 000	24 016 248
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	0	28 651 790
5.8.	Kamatbevételek	0	2 000 000	1 138 253
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	2 526 788
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	40 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 000 000	4 400 000	7 900 268
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 400 000	7 900 268
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 775 603 232	2 143 942 893	2 299 782 713
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	452 378 434	797 503 854	797 503 854
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	452 378 434	797 503 854	797 503 854
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 786 165	2 222 786 165	1 829 890 511
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 786 165	22 786 165	29 890 511
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.3.	Betétek megszüntetése	0	2 200 000 000	1 800 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	475 164 599	3 020 290 019	2 627 394 365

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	503 830 420	740 333 699	646 963 318
1.1.	Személyi juttatások	219 860 123	222 943 268	202 480 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 193 124	26 553 237	25 037 882
1.3.	Dologi kiadások	226 649 752	449 169 994	398 479 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 641 834	21 832 210	14 697 478
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 485 587	19 834 990	6 267 960
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	11 238 866	0
1.7.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.8.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	2 177 115	560 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 185 000	64 803 238	47 410 134
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 379 923 105	1 030 961 885	960 931 369
2.1.	Beruházások	1 251 873 463	742 047 316	688 262 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	127 549 642	76 226 633	76 168 488
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	212 687 936	196 500 611
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	196 500 611
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100 000 000	535 243 119	0
3.1.	Általános tartalék	100 000 000	535 243 119	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 983 753 525	2 306 538 703	1 607 894 687
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	487 961 104	553 869 510	553 869 510
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 967 187	18 967 187
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	487 961 104	534 902 323	534 902 323
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	487 961 104	553 869 510	553 869 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 471 714 629	2 860 408 213	2 161 764 197
Éves tényleges állományi létszám (fő)		10	10	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		25	25	25

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	470 664 469	603 987 093	601 537 093
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 852 935	155 996 855	155 996 855
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 735 270	202 533 558	202 533 558
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 604 784	207 471 093	207 471 093
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 199 634	14 798 369	14 798 369
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 271 846	2 450 000	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	20 737 218	20 737 218
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	828 608 240	155 860 850	208 763 654
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	2 000 000	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	400 000	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	826 208 240	155 860 850	208 763 654
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	192 180 523	1 149 028 936	1 117 835 104
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	192 180 523	1 149 028 936	1 117 835 104
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	140 150 000	147 450 000	143 308 893
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	120 000 000	145 300 000	141 232 320
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	20 000 000	45 300 000	24 026 716
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	100 000 000	100 000 000	117 205 604
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	143 880
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000 000	2 000 000	1 932 693
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	100 000 000	43 216 014	180 437 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	0	19 174 780
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	11 051 007	55 291 454
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	19 994 000	33 149 991
5.4.	Tulajdonosi bevételek	60 000 000	1 000 000	13 648 176
5.5.	Ellátási díjak	8 000 000	4 171 007	2 840 221
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5 000 000	24 016 248
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000 000	0	28 651 790
5.8.	Kamatbevételek	0	2 000 000	1 138 253
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	2 526 788
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000	40 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 000 000	4 400 000	7 900 268
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 400 000	7 900 268
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 775 603 232	2 143 942 893	2 299 782 713
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	452 378 434	797 503 854	797 503 854
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	452 378 434	797 503 854	797 503 854
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 786 165	2 222 786 165	1 829 890 511
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	22 786 165	22 786 165	29 890 511
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	2 200 000 000	1 800 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	475 164 599	3 020 290 019	2 627 394 365

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	503 830 420	740 333 699	646 963 318
1.1.	Személyi juttatások	219 860 123	222 943 268	202 480 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 193 124	26 553 237	25 037 882
1.3.	Dologi kiadások	226 649 752	449 169 994	398 479 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 641 834	21 832 210	14 697 478
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 485 587	19 834 990	6 267 960
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	11 238 866	0
1.7.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
1.8.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	2 177 115	560 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 185 000	64 803 238	47 410 134
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 379 923 105	1 030 961 885	960 931 369
2.1.	Beruházások	1 251 873 463	742 047 316	688 262 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	127 549 642	76 226 633	76 168 488
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	212 687 936	196 500 611
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	196 500 611
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100 000 000	535 243 119	0
3.1.	Általános tartalék	100 000 000	535 243 119	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 983 753 525	2 306 538 703	1 607 894 687
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	487 961 104	553 869 510	553 869 510
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 967 187	18 967 187
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	487 961 104	534 902 323	534 902 323
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	487 961 104	553 869 510	553 869 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 471 714 629	2 860 408 213	2 161 764 197

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	25	25	25

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	0	0	0
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 884 789	26 884 789	17 975 140
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 884 789	26 884 789	17 975 140
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 884 789	26 884 789	17 975 140
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	26 884 789	26 884 789	17 975 140

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 884 789	26 884 789	17 975 140
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 884 789	26 884 789	17 975 140
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Arktézisítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 884 789	26 884 789	17 975 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	26 884 789	26 884 789	17 975 140
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+ ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	26 884 789	26 884 789	17 975 140

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	0	0	0
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Arktézisítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	0	0	0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+ ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mikepércsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	1 466 000	1 772 096
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	200 000	180 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	10 000	306 413
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	53 000	101 577
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	3 000	2 938
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	1 200 000	1 181 168
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	857 940	857 940
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	857 940	857 940
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	180 000	180 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 000 000	2 503 940	2 810 036
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 100 356	119 934 176	119 934 176
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 905 966	3 205 866	3 205 866
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 194 390	116 728 310	116 728 310
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 100 356	122 438 116	122 744 212

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 100 356	120 757 038	117 008 168
1.1.	Személyi juttatások	99 005 547	87 665 942	86 942 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 012 870	12 164 030	11 847 959
1.3.	Dologi kiadások	18 081 939	20 423 839	17 714 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	503 227	503 227
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 681 078	718 394
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 681 078	718 394
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	131 100 356	122 438 116	117 726 562

Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mikepércsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	1 466 000	1 772 096
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	200 000	180 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	10 000	306 413
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	53 000	101 577
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	3 000	2 938
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	1 200 000	1 181 168
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	857 940	857 940
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	857 940	857 940
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 000 000	2 323 940	2 630 036
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	129 100 356	119 934 176	119 934 176
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 905 966	3 205 866	3 205 866
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 194 390	116 728 310	116 728 310
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 100 356	122 258 116	122 564 212

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 100 356	120 757 038	117 008 168
1.1.	Személyi juttatások	99 005 547	87 665 942	86 942 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 012 870	12 164 030	11 847 959
1.3.	Dologi kiadások	18 081 939	20 423 839	17 714 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	503 227	503 227
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 681 078	718 394
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 681 078	718 394
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	131 100 356	122 438 116	117 726 562

Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mikepércsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mikepércsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Csodavár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	636 500	608 515
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	33 000	33 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	3 500	3 640
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	600 000	571 875
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	636 500	608 515
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	171 169 078	208 967 366	208 967 366
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	433 808	433 808	433 808
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 735 270	208 533 558	208 533 558
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 169 078	209 603 866	209 575 881

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 773 085	181 854 997	179 264 229
1.1.	Személyi juttatások	128 780 396	137 296 242	135 721 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 651 110	17 858 888	17 785 870
1.3.	Dologi kiadások	16 341 579	26 699 867	25 756 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 395 993	29 280 147	28 811 426
2.1.	Beruházások	9 395 993	18 395 993	17 927 272
2.2.	Felújítások	0	10 884 154	10 884 154
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	171 169 078	211 135 144	208 075 655

Éves tényleges állományi létszám (fő)	29	29	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Csodavár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	636 500	608 515
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	33 000	33 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	3 500	3 640
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	600 000	571 875
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	636 500	608 515
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	171 169 078	208 967 366	208 967 366
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	433 808	433 808	433 808
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	170 735 270	208 533 558	208 533 558
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 169 078	209 603 866	209 575 881

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 773 085	181 854 997	179 264 229
1.1.	Személyi juttatások	128 780 396	137 296 242	135 721 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 651 110	17 858 888	17 785 870
1.3.	Dologi kiadások	16 341 579	26 699 867	25 756 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 395 993	29 280 147	28 811 426
2.1.	Beruházások	9 395 993	18 395 993	17 927 272
2.2.	Felújítások	0	10 884 154	10 884 154
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	171 169 078	211 135 144	208 075 655

Éves tényleges állományi létszám (fő)	29	29	29
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Csodavár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Csodavár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Wass Albert Községi Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	792 768	149 673
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	716 768	98 950
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	30 000	26 725
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	40 000	18 948
1.8.	Kamatbevételek	0	1 000	1 220
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	5 000	3 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 283 889	1 283 889
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 283 889	1 283 889
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	616 768	1 576 657	1 437 162
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	616 768	3 653 314	2 870 724
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 983 232	34 917 005	34 917 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	601 855	601 855	601 855
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 381 377	34 315 150	34 315 150
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 600 000	38 570 319	37 787 729

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 415 000	34 308 662	30 762 447
1.1.	Személyi juttatások	12 235 410	11 902 183	11 395 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 590 603	1 641 492	1 489 380
1.3.	Dologi kiadások	5 588 987	20 764 987	17 877 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 185 000	2 185 000	1 412 023
2.1.	Beruházások	1 185 000	2 185 000	1 412 023
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 600 000	36 493 662	32 174 470

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Wass Albert Községi Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	792 768	149 673
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	716 768	98 950
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	30 000	26 725
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	40 000	18 948
1.8.	Kamatbevételek	0	1 000	1 220
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	5 000	3 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 283 889	1 283 889
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 283 889	1 283 889
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	616 768	1 576 657	1 437 162
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	616 768	3 653 314	2 870 724
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 983 232	34 917 005	34 917 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	601 855	601 855	601 855
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 381 377	34 315 150	34 315 150
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 600 000	38 570 319	37 787 729

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 415 000	34 308 662	30 762 447
1.1.	Személyi juttatások	12 235 410	11 902 183	11 395 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 590 603	1 641 492	1 489 380
1.3.	Dologi kiadások	5 588 987	20 764 987	17 877 836
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 185 000	2 185 000	1 412 023
2.1.	Beruházások	1 185 000	2 185 000	1 412 023
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	20 600 000	36 493 662	32 174 470

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Wass Albert Községi Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Wass Albert Községi Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	53 500 000	78 754 000	81 056 796
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	29 500 000	32 316 100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	17 000 000	17 500 000	16 620 807
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	12 500 000	13 131 447
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	19 000 000	18 752 882
1.8.	Kamatbevételek	0	4 000	4 496
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	250 000	231 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 001 486	1 248 566
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 001 486	1 248 566
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	53 500 000	79 755 486	82 305 362
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 500 000	97 324 479	97 322 479
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 187 963	1 189 963	1 187 963
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 312 037	96 134 516	96 134 516
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 000 000	177 079 965	179 627 841

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 000 000	176 777 965	170 890 900
1.1.	Személyi juttatások	32 357 650	34 847 650	32 315 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 211 893	4 717 379	4 223 859
1.3.	Dologi kiadások	121 430 457	137 212 936	134 351 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	300 000	298 864
2.1.	Beruházások	0	300 000	298 864
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 000 000	177 077 965	171 189 764

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	53 500 000	78 754 000	81 056 796
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000 000	29 500 000	32 316 100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	17 000 000	17 500 000	16 620 807
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000 000	12 500 000	13 131 447
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	19 000 000	18 752 882
1.8.	Kamatbevételek	0	4 000	4 496
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	250 000	231 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 001 486	1 248 566
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 001 486	1 248 566
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	53 500 000	79 755 486	82 305 362
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 500 000	97 324 479	97 322 479
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 187 963	1 189 963	1 187 963
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 312 037	96 134 516	96 134 516
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	158 000 000	177 079 965	179 627 841

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 000 000	176 777 965	170 890 900
1.1.	Személyi juttatások	32 357 650	34 847 650	32 315 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 211 893	4 717 379	4 223 859
1.3.	Dologi kiadások	121 430 457	137 212 936	134 351 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	300 000	298 864
2.1.	Beruházások	0	300 000	298 864
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 000 000	177 077 965	171 189 764

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	2	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mikepércsi Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 500 000	6 000 000	5 526 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000	5 200 000	4 886 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	1 600	2 345
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	798 400	637 555
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	738 889	738 889
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	738 889	738 889
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000	6 738 889	6 265 589
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 500 000	81 352 759	81 352 759
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 161 970	2 161 970	2 161 970
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 338 030	79 190 789	79 190 789
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 000 000	88 091 648	87 618 348

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 300 000	86 886 648	73 753 525
1.1.	Személyi juttatások	58 352 515	58 352 515	52 761 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 781 306	7 743 600	7 004 277
1.3.	Dologi kiadások	8 166 179	20 790 533	13 987 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	850 000	839 846
2.1.	Beruházások	200 000	850 000	839 846
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 500 000	87 736 648	74 593 371

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Mikepércsi Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 500 000	6 000 000	5 526 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000	5 200 000	4 886 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	1 600	2 345
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	798 400	637 555
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	738 889	738 889
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	738 889	738 889
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000	6 738 889	6 265 589
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 500 000	81 352 759	81 352 759
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 161 970	2 161 970	2 161 970
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 338 030	79 190 789	79 190 789
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 000 000	88 091 648	87 618 348

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 300 000	86 886 648	73 753 525
1.1.	Személyi juttatások	58 352 515	58 352 515	52 761 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 781 306	7 743 600	7 004 277
1.3.	Dologi kiadások	8 166 179	20 790 533	13 987 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	850 000	839 846
2.1.	Beruházások	200 000	850 000	839 846
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 500 000	87 736 648	74 593 371

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Mikepércsi Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Mikepércsi Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0	0

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0

Éves tényleges állományi létszám (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			Maradvány felhasználás	
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási	Kötött Maradvány	Szabad Maradvány
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	H	I
1.	Mikepércs Községi Önkormányzat	773 746 897	0	773 746 897	773 746 897		773 746 897	
2.	Mikepércsi Polgármesteri Hivatal	5 017 650	0	5 017 650	5 017 650	0	5 017 650	
3.	Csodavár Óvoda	3 154 875	0	3 154 875	3 154 875	0	3 154 875	
4.	Étkező Konyha	8 438 077	0	8 438 077	8 438 077	0	8 438 077	
5.	Mikepércsi Bölcsőde	13 069 977	0	13 069 977	13 069 977	0	13 069 977	0
6.	Wass Albert Mű.Ház és Könyvtár	4 176 097	0	4 176 097	4 176 097	0	4 176 097	0
7.	-	0	0	0	0	0	0	0
8.	-	0	0	0	0	0	0	0
9.	-	0	0	0	0	0	0	0
10.	-	0	0	0	0	0	0	0
11.	-	0	0	0	0	0	0	0
12.	-	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	0	0	0	0	0	0	0
14.	-	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	0	0	0	0	0	0	0
18.	-	0	0	0	0	0	0	0
19.	-	0	0	0	0	0	0	0
20.	-	0	0	0	0	0	0	0
21.	-	0	0	0	0	0	0	0
22.	-	0	0	0	0	0	0	0
23.	-	0	0	0	0	0	0	0
24.	-	0	0	0	0	0	0	0
25.	-	0	0	0	0	0	0	0
26.	-	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	0	0	0	0	0	0	0
28.	-	0	0	0	0	0	0	0
29.	-	0	0	0	0	0	0	0
30.	-	0	0	0	0	0	0	0
31.	-	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		807 603 573	0	807 603 573	807 603 573	0	807 603 573	0

Mikepérs Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

10. melléklet a 4/2024. (V.29) önkormányzati rendelethez

Mikepérs Községi Önkormányzata (és intézményei) összesen
költségvetési mérleg
2023. évi zárszámadás

Megnevezés		2023. Előirányzat	Módosított	Jelentéssel módosított	2023. Módosított	2023. Teljesítés	Felújított	2023. Előirányzat	Módosított	Jelentéssel	2023. Módosított	2023. Módosított	2023. évi	Teljesítés %			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport																	
B1.	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0,00	K1.	Személyi juttatások	0	Jelentéssel	Módosított	Jelentéssel	0	0	0,00	
B3.	Külsőszerzési bevételek	0	0	0	20 737 218	20 737 218	0,00	K2.	Munkaadókat	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0,00	K3.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 500 000	0	2 853 400	1 806 000	3 326 330	184,28	K4.	Ellátottak pénzbeli	0	0	0	0	244	0	0,00	
								K5.	Egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0	0,00	
								K 502	Elvonások és	0	0	0	0	0	0	0,00	
								K 509	Egyéb működési célú	103 485 587	0	107 514 378	452 901 632	555 581 336	6 771 187	1,22	
								K 507	Működési célú	0	0	0	11 238 866	11 238 866	0	0	0,00
								K508	Működési célú	0	0	3 986 838	647	2 680 342	6 211 187	231,73	
								K512	Egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0	0,00	
								K513	Juttatások	0	0	3 527 537	0	0	0	0,00	
B1-B3-B4-B6	Működési költségvetési bevételek	2 500 000	0	2 853 400	22 543 218	34 063 548	106,75	K1-K5	Működési	0	0	0	0	244	0	0,00	
II. FELHÁJMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport																	
B2.	Felhalmozási célú támogatás	1 073 737 894	949 974 889	473 312 579	965 591 117	1 348 988 938	139,70	K6.	Beruházások	0	0	0	0	115	0	0,00	
B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00	K7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	#ZÉRŐÖSSZÍTŐ	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0,00	K8.	Egyéb felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3.-B5.-B7.	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 073 737 894	949 974 889	473 312 579	965 591 117	1 348 988 938	139,70	K6.-K8.	Felhalmozási	0	0	0	0	115	0	0,00	
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 076 237 894	949 974 889	476 165 979	958 133 335	1 372 972 476	138,95	K1-K8	Költségvetési	0	0	0	0	359	0	0,00	
B8.	Finanszírozási bevételek	1 207 107 301	2 569 945 991	182 322 296	2 751 544 288	731 006 999	26,57	K9.	Finanszírozási	0	60 000	0	0	0	0	#ZÉRŐÖSSZÍTŐ	
	Működési	467 392 652	1 843 628 114	177 592 041	2 020 437 289	731 006 999	36,18		Működési	0	60 000	0	0	0	0	#ZÉRŐÖSSZÍTŐ	
	Felhalmozási	239 715 249	726 317 877	4 930 555	731 006 999	731 006 999			Felhalmozási								
B1-B8	Önkormányzat bevételei mindösszesen	2 283 345 195	3 519 920 880	658 488 575	3 739 677 623	2 103 979 475	56,26	K1-K9.	Önkormányzat	0	60 000	0	0	0	0	#ZÉRŐÖSSZÍTŐ	

3 007 302 144
-2 199 698 571
807 603 573

Pénzmaradvány

Önkorm. 773 746 897
PHH 5 017 650
Könyha 8 438 077
Bölcsöde 13 069 977
Óvoda 3 154 875
Wass Albert 4 178 097
807 603 573

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

#HIV!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
2.	-	0	0	0	0	0	0	0
3.	-	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
5.	-	0	0	0	0	0	0	0
6.	-	0	0	0	0	0	0	0
7.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0
8.	-	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0
10.	Közvilágítás korszerűsítés, bővítés, üzem.	2020.							0
11.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
12.	-	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a 4/2024 (V.29) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2025. után
					2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			0	0	0	0
2.	-	-	0	0	0	0
3.	-	-	0	0	0	0
4.	-	-	0	0	0	0
5.	-	-	0	0	0	0
6.	-	-	0	0	0	0
7.	-	-	0	0	0	0
8.	Hosszú lejáratú			0	0	0	0
9.	-	-	0	0	0	0
10.	-	-	0	0	0	0
11.	-	-	0	0	0	0
12.	-	-	0	0	0	0
13.	-	-	0	0	0	0
14.	-	-	0	0	0	0
15.	Összesen (1+8)			0	0	0	0

12. melléklet a 4/2024 (V.29) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023.12.31-én

#HIV!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0	0	0	0	0	0	0
6.	Szállítói tartozás	4 214	97 849 851	0	0	0	97 849 851	97 854 065
7.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi összesen:		4 214	97 849 851	0	0	0	97 849 851	97 854 065
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb adósság	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		4 214	97 849 851	0	0	0	97 849 851	97 854 065

13. melléklet a 4/2024 (V.29) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	29 000 000	29 265 095
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	-ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
10.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.	-	0	0
18.	-	0	0
19.	-	0	0
20.	-	0	0
21.	-	0	0
22.	-	0	0
23.	-	0	0
24.	-	0	0
25.	-	0	0
26.	Összesen:	29 000 000	29 265 095

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

KIMUTATÁS

a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			0	0
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	-	-	0	0
11.	-	-	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre			9 338 244	3 140 000
12.	Civil szervezetek	működési támogatás	3 338 244	2 580 000
13.	Civil szervezetek	program támogatás	6 000 000	560 000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.	-	-	0	0
20.	-	-	0	0
21.	-	-	0	0
22.	-	-	0	0
23.	-	-	0	0
24.	-	-	0	0
25.	-	-	0	0
26.	-	-	0	0
27.	-	-	0	0
28.	-	-	0	0
29.	-	-	0	0
30.	-	-	0	0
31.	-	-	0	0
32.	-	-	0	0
33.	-	-	0	0
34.	-	-	0	0
Összesen:			9 338 244	3 140 000

	ESZKÖZÖK	Önkormányzat összesen							
		Mérleg sz. érték (Ft)	Mérleg sz. érték (Ft)	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Önkormányzat Étkező-Konyha	Mikepércsi Bálcsóde	Csodavár Óvoda	Wass Albert Községi Ház és Könyvtár
		2022.12.31	2023.12.31	2023.12.31	2023.12.31	2023.12.31	2023.12.31	2023.12.31	2023.12.31
A I.	Immateriális javak	4 178 044	1 425 977	1 093 985	0	0	0	331 992	0
A II. 1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 498 661 417	4 091 658 084						
	ebből:								
	forgalomképtelen ingatlanok	2 333 568 755	2 591 081 308	2 591 081 308	0	0	0	0	0
	vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen ingatlanok / nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	korlátozottan forgalomképes ingatlanok	930 620 249	1 281 989 747	525 719 303	0	135 190 756	104 430 873	430 672 574	85 976 241
	forgalomképes ingatlanok	234 472 413	218 587 029	218 587 029	0	0	0	0	0
A II 2.	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	128 197 047	58 960 776	38 604 271	1 276 457	4 622 685	480 924	6 766 219	7 210 220
A II 3.	Tenyészállatok	0	0						
A II 4.	Beruházások, felújítások	291 806 223	256 225 743	236 685 120	0	0	0	19 540 623	0
A II 5.	Tárgyi eszközök értékhelyesítése	0	0						
A II.	Tárgyi eszközök összesen	3 918 664 687	4 406 844 603						
A III 1.	Tartós részesedésekből :	3 466 000	7 508 000	7 508 000	0	0	0	0	0
	ebből : forgalomképtelen	0	0						
	korlátozottan forgalomképes	3 466 000	7 508 000	7 508 000	0	0	0	0	0
	forgalomképes	0	0						
A III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	3 466 000	7 508 000						
A IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0						
	ebből:	0	0						
	Vagyonkezelésbe adott immateriális javak	0	0						
	Korlátozottan forg. képes vagyonkezelésbe adott ingatlanok	0	0						
	Vagyonkezelésbe adott gépek-berendezések, járművek	0	0						
	Vagyonkezelésbe adott tartós részesedések	0	0						
A	NEMEZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 926 308 731	4 415 778 580						
B I.	Készletek	5 538 023	2 567 311	2 212 225	0	193 122	161 964	0	0
B II.	Értékpapírok	0	0						
B.	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 538 023	2 567 311						
C I.	Lekötött bankbetétek	0	0						
C II	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	2 451 633	1 681 307	405 837	170 775	374 190	89 825	359 545	281 135
C III.	Forintszámlák	764 316 001	838 319 245	807 489 798	3 925 780	7 765 557	12 981 152	2 261 996	3 894 962
C IV.	Devizasámlák	0	0						
C	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	766 767 634	840 000 552						

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték 2021	állományi érték 2022
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.		
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.		
IV. Felhalmozott eredmény	04.		
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.		
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.		
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	0	0

2023. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke (Ft)	Önkormán yza t mindős	Önkormányzat mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányz at	Polg. Hivatal
	2022.12 .31	2023.12.31	2022.12.21	2023.12.31	2022.12.31
Immateriális javak	#####	12 293 421	10 697 307	10 779 207	995 643
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	#####	3 765 000	3 765 000	3 765 000	
Ebből: Forgalomképtelen ingatlanok	#####	1 212 000	1 212 000	1 212 000	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	#####	2 553 000	2 553 000	2 553 000	0
Forgalomképes ingatlanok	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	#####	488 543 923	344 670 583	346 173 545	10 435 570
Nvt. 1. §(2)g) pontja szerinti kulturális javak	65 000	65 000	65 000	65 000	0
Állami készlet, tartalék	0	0	0	0	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	0	0	0	0	0
Immateriális javak	0	0	0	0	0
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Ebből: Forgalomképtelen ingatlanok	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	0	0	0	0	0
Forgalomképes ingatlanok	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	0	0	0	0	0
Összesen	#####	504 667 344	359 197 890	360 782 752	10 435 570

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

Polg. Hivatal	Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha	Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha	Mikepércsi Bölesőde	Mikepércsi Bölesőde	Csodavár Óvoda	Csodavár Óvoda	Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár	Wass Albert Közösségi Ház és Könyvtár
2023.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2022.12.31	2023.12.31
995 634	0	117 000	0	281 680	0	38 000	0	81 900
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 087 822	2 625 226	31 122 302	2 324 075	22 566 704	6 025 807	44 532 430	461 403	33 061 120
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 083 456	2 625 226	31 239 302	2 324 075	22 848 384	6 025 807	44 570 430	461 403	33 143 020

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2023.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	0	0
Egyéb függő követelések	2.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	0	0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	0	0
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	0	0
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.	0	0
El nem ismert tartozások	7.	0	0
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	0	0
Egyéb függő kötelezettségek	9.	0	0
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	0	0
-	11.	0	0
-	12.	0	0
-	13.	0	0
-	14.	0	0
-	15.	0	0
-	16.	0	0
-	17.	0	0
-	18.	0	0
-	19.	0	0
-	20.	0	0
-	21.	0	0
-	22.	0	0
-	23.	0	0
-	24.	0	0
-	25.	0	0
-	26.	0	0
-	27.	0	0
-	28.	0	0
-	29.	0	0
-	30.	0	0
-	31.	0	0
-	32.	0	0
-	33.	0	0
Összesen (4+10)+(11+...+33):			0

20.melléklet a 4/2024. (V.29.) rendelethez

Mikepércs Községi

	Megnevezés		Keletkezés dátuma	Keletkezés jogcíme	Tulajdoni hányad 2023.12.31	Nyilvántartási érték 2017.12.31.	Állományváltozás 2018. I. név
1	Debreceni Vízmű Zrt.	nem pü.-i váll.13.sor	2015.	Vásárlás	0,0000034	4 000 000	
2	Mikepércsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.	nem pü.-i váll.13.sor	2009.	Alapítás	100%	10 000 000	
3.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Kft.	társulás 15.sor	2016.	Alapítás	0,74%	8 305 000	-8 305 000
4.							
4.	HBM Temetkezési Vállalat		2005.				
	Összesen					22 305 000	-8 305 000

Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

adatok forintban

Állomány-változás 2018.II. név	Állomány-változás 2018.III. név	Állomány-változás 2018. IV. név	Nyilvántartási érték 2018.12.31.		Értékelés a mérlegben 2018.12.31.	Állomány-változás 2019. I. név	Állomány-változás 2019. II. név	Állomány-változás	Állomány-változás	Nyilvántartási érték 2019.12.31.		Értékelés a mérlegben 2019.12.31.	Állomány-változás 2020.I.-IV. név	Nyilvántartási érték 2022. 12.31.		Elszámolt értékesítés	Értékelés a mérlegben 2023.12.31.
			4 000 000	Részvény	4 000 000					4 000 000	Részvény	4 000 000	0	10 000	Részvény	0	10 000
			10 000 000	Törzstőke /pénzbetét	10 000 000					10 000 000	Törzstőke /pénzbetét	10 000 000	0	3 000 000	Törzstőke /pénzbetét	10 000 000	7 042 000
			0	tulajdoni hányad	0					0	tulajdoni hányad	0		40 000	tulajdoni hányad		40 000
														416 000			416 000
0	0	0	14 000 000		17 040 000	0	0	0	0	14 000 000		14 000 000	0	3 466 000	0	10 000 000	7 508 000

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	
8.	• Bankszámlák egyenlege	
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	