

**Info 2020 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B1-B7. Költségvetési bevételek**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	10 976 100	11 058 706	11 058 706	100%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	3	10 843 000	11 072 000	11 072 000	100%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4	1 003 770	1 003 770	1 003 770	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5	11 846 770	12 075 770	12 075 770	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7		2 041 740	2 041 740	100%
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>9</b>	<b>24 622 870</b>	<b>27 176 216</b>	<b>27 176 216</b>	<b>100%</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson</b>	<b>34</b>	<b>14 259 000</b>	<b>16 314 008</b>	<b>16 034 230</b>	<b>102%</b>
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	40	----	16034230	16 034 230	100%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>45</b>	<b>38 881 870</b>	<b>43 490 224</b>	<b>43 210 446</b>	<b>101%</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	70	8 164 000	12 294 005	12 294 005	100%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	76	----	12294005	12 294 005	100%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>81</b>	<b>8 164 000</b>	<b>12 294 005</b>	<b>12 294 005</b>	<b>100%</b>
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	82	150 000	108 852	108 823	100%
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadók (=82+85) (B31)	84	----	108823	108 823	100%
Jövedelemadók (=82+85) (B31)	93	150 000	108 852	108 823	100%
Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	109	2 000 000	2 000 000	1 280 022	156%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	111	----	1280022	1 280 022	100%
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	142	2 500 000	2 500 000	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	164	2 500 000	2 500 000	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	165	110 000	110 000	225 325	49%
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>184</b>	<b>4 760 000</b>	<b>4 718 852</b>	<b>1 614 170</b>	<b>292%</b>
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	186	880 000	145 348	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	189		320 935	348 007	92%
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	191	1 500 000	1 578 599	1 603 599	98%
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	193	----	1450599	1 450 599	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206)	204	40 000	19	27	70%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	207	40 000	19	27	70%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	217		976 397	978 415	100%
<b>Működési bevételek</b>	<b>220</b>	<b>2 420 000</b>	<b>3 021 298</b>	<b>2 930 048</b>	<b>103%</b>
<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>282</b>	<b>54 225 870</b>	<b>63 524 379</b>	<b>60 048 669</b>	<b>106%</b>

**Info 2020 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében B8. Finanszírozási bevételek**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12	47 793 000	49 202 951	47 466 566	104%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	47 793 000	49 202 951	47 466 566	104%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15		878 967	1 832 002	48%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	47 793 000	50 081 918	49 298 568	102%
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>32</b>	<b>47 793 000</b>	<b>50 081 918</b>	<b>49 298 568</b>	<b>102%</b>

**Info 2020 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K1-K8.  
Költségvetési kiadások**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	16 625 000	16 625 000	15 258 933	92%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3	1 205 000	0	0	#ZÉROOSZTO!
Béren kívüli juttatások (K1107)	7		96 000	96 000	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13		300 000	70 800	24%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	17 830 000	17 021 000	15 425 733	91%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16	3 688 000	4 893 000	4 169 438	85%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	140 000	313 411	312 251	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18	240 000	298 823	201 823	68%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	4 068 000	5 505 234	4 683 512	85%
<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>20</b>	<b>21 898 000</b>	<b>22 526 234</b>	<b>20 109 245</b>	<b>89%</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	2 503 000	2 503 000	2 186 728	87%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	50 000	333 685	333 685	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	7 550 000	7 550 000	6 519 443	86%
<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>31</b>	<b>7 600 000</b>	<b>7 883 685</b>	<b>6 853 128</b>	<b>87%</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	200 000	200 000	149 666	75%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	620 000	620 000	464 178	75%
<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>34</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>613 844</b>	<b>75%</b>
Közüzem díjak (K331)	35	2 780 870	3 274 840	2 872 848	88%
Vásárolt élelmiszer (K332)	36	790 000	790 000	614 221	78%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	1 100 000	1 100 000	31 969	3%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42		259 900	222 700	86%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	2 390 000	3 290 000	3 097 304	94%
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	----	287161	287 161	100%
<b>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</b>	<b>45</b>	<b>7 060 870</b>	<b>8 714 740</b>	<b>6 839 042</b>	<b>78%</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	3 305 000	3 305 000	2 824 257	85%
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	1 600 000	446 315	334 855	75%
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>59</b>	<b>4 905 000</b>	<b>3 751 315</b>	<b>3 159 112</b>	<b>84%</b>
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>60</b>	<b>20 385 870</b>	<b>21 169 740</b>	<b>17 465 126</b>	<b>83%</b>
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	62		527 000	527 000	100%
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	72	----	527000	527 000	100%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	100	8 054 000	8 054 000	6 219 885	77%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	115	----	6000000	4 635 450	77%
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	117	----	2054000	1 554 435	76%
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi)	119	----	30000	30 000	100%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>120</b>	<b>8 054 000</b>	<b>8 581 000</b>	<b>6 746 885</b>	<b>79%</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	123		595 304	595 304	100%
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	124	200 000	0	0	#ZÉROOSZTO!
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	125		198 000	198 000	100%
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	126	200 000	793 304	793 304	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160)	150	2 073 000	2 073 000	362 009	17%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	157	----	350000	350 000	100%
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	158	----	12009	12 009	100%

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188)	178	125 000	680 300	680 300	100%
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	183	----	680300	680 300	100%
Tartalékok (K513)	189		4 969 405	0	0%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>190</b>	<b>2 398 000</b>	<b>8 516 009</b>	<b>1 835 613</b>	<b>22%</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	194		157 479	157 479	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	195	1 194 000	2 191 854	2 128 071	97%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	198	106 000	617 099	617 099	100%
<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>199</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2 966 432</b>	<b>2 902 649</b>	<b>98%</b>
Ingtatlanok felújítása (K71)	200	35 810 000	35 810 000	28 747 908	80%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	203	9 670 000	9 670 000	7 761 936	80%
<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>204</b>	<b>45 480 000</b>	<b>45 480 000</b>	<b>36 509 844</b>	<b>80%</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>267</b>	<b>102 018 870</b>	<b>111 742 415</b>	<b>87 756 090</b>	<b>79%</b>

### Info 2020 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében K9. Finanszírozási

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	21		1 863 882	1 863 882	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	29		1 863 882	1 863 882	100%
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>40</b>		<b>1 863 882</b>	<b>1 863 882</b>	<b>100%</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 623	27 176	27 176	Személyi juttatások	21 898	22 526	20 109
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 259	16 314	16 034	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 503	2 503	2 187
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	20 386	21 170	17 465
4.	Közhatalmi bevételek	4 760	4 719	1 614	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 054	8 581	6 747
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 398	8 516	1 836
6.	5.-ből EU-s támogatás							
7.	Működési bevételek	2 420	3 021	2 930				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>51 062</b>	<b>51 230</b>	<b>47 754</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>55 239</b>	<b>63 296</b>	<b>48 344</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 221	7 221	9 053	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 221	7 221	7 221	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 832	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	2 810	2 810		Egyéb belső finanszírozási kiadások		1 864	1 864
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>7 221</b>	<b>7 221</b>	<b>9 053</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>		<b>1 864</b>	<b>1 864</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>58 283</b>	<b>58 451</b>	<b>56 807</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>55 239</b>	<b>65 160</b>	<b>50 208</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>4 177</b>	<b>12 066</b>	<b>590</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>6 709</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>3 044</b>	<b>-</b>	<b>6 599</b>

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Nyitó pénzkészlet	<b>10 665</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 659
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6
4.	Bevételek ( + )	99 827
5.	Kiadások ( - )	89 620
6.	- Egyéb ,függő átfutó,kiegyenlítő tételek egyenlege	178
7.	Záró pénzkészlet	<b>20 694</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	20 605
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	89

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*forintban !*

<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Modósított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Számítástechnikai rendszer vásárlása	199 998		200 000	200 000	199 998
Tűzcsapok kiépítése Pamuk, Petőfi u. 88. tűzcsap kiépítése	1 834 512			1 898 294	1 834 512
Tűzcsapok kiépítése Pamuk, Kossuth u. 1-3. tűzcsap beépítése	568 142			568 142	568 142
Elektronikai eszközök vásárlása Művelődésház Pamuk	299 996			299 996	299 996
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 902 649</b>		<b>200 000</b>	<b>2 966 432</b>	<b>2 902 649</b>

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

!

<b>Felújítás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>Kivitelezés kezdési és befejezési éve</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Modósított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
Zártkert útépités ZP-1-2019 kódszámú pályázat 1. rész számla	5 000 000	2020	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Pamuk Orvosi rendelő felújítási munkálatai 50 % készütség	13 142 241	2020	14 995 000	13 142 241	13 142 241
Pamuki Zártkertek használhatóságát növelő infrastrukturális f	4 999 999	2020	4 999 999	4 999 999	4 999 999
Anyagvásárlás (Hivatal)	225 363	2020	250 000	250 000	225 363
8698 Pamuk Orvosi Rendelő Felújítási munkálatai II. ütem	13 142 241	2020	14 995 000	13 142 241	13 142 241
Anyagvásárlás (Hivatal)	225 363	2020	250 000	250 000	225 363
Anyagvásárlás (Hivatal)	225 363	2020	300 000	300 000	225 363
Ravatalozó felújítás, kerítés kapu kialakítása	0	2020	2 000 000	4 000 000	
Garázs és feljáró átalakítása	0	2020	2 000 000	4 000 000	
Utak, hidak karbantartása, gépi földmunka	0	2020	1 000 000	395 520	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>36 960 569</b>		<b>45 789 999</b>	<b>45 480 000</b>	<b>36 960 569</b>

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	0		0
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	178 474	0	204 033
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	178 207	0	181 110
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	113 554		152 912
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	23 218		23 218
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	4 980		4 980
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	267	0	2 227
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	267		2 227
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		0	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	0	0	20 696
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0		0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			50
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	0	0	0
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	0	0	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0		0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	12 429		11 148



<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	190 903	0	215 181
I. Készletek	46.	0		0
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	47		89
III. Forintszámlák	51.	47 747		20 605
IV. Devizaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	47 794	0	20 694
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 284		1 140
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	100		78
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	2 384	0	1 218
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0		0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0		0
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	0	0	2
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	<b>241 081</b>	<b>0</b>	<b>237 095</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

*Adatok: ezer forintban!*

<b>FORRÁSOK</b>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző időszak</i>	<i>Módosítások</i>	<i>Tárgyi időszak</i>
A	B	C	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	100 050		100 050
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 528		7 528
IV. Felhalmozott eredmény	04.	85 558		128 747
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	43 188		-4 453
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>236 324</b>		<b>231 872</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	528		409
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	985		953
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	427		1 045
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>1 940</b>		<b>2 407</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>				
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	12.			
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	13.	2 817		2 816
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>241 081</b>		<b>237 095</b>

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
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		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
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.			
18.			
<b>26.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Ezer forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	-	-	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>		-	0	0

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	-	-	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			-	-

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2 015	2 016	Összesen	#HIV!
	Összes bevétel,		2 014		2 015		2 016		2 015	2 016	L=(J+K)	M=(L/C)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0				0						0	
- saját erőből központi támogatás											0	
EU-s forrás	0	0			0	0				0	0	
Társfinanszírozás											0	
Hitel											0	
Egyéb forrás											0	
<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											0	
Beruházások, beszerzések	0	0			0	0				0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele											0	
Adminisztratív költségek	0				0						0	
											0	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#	Megnevezés	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 258 933
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	70 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 425 733
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 169 438
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	312 251
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	201 823
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 683 512
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>20 109 245</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 186 728</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 186 728
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	333 685
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 519 443
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 853 128
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	149 666
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	464 178
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	613 844
35	Közüzemi díjak (K331)	2 872 848
36	Vásárolt ételmezés (K332)	614 221
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 969
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	222 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 097 304
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	287 161
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 839 042
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 824 257
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	334 855
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 159 112
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 465 126</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	527 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	527 000
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 219 885
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	4 635 450
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	1 554 435

119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	30 000
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>6 746 885</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	595 304
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	198 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	793 304
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	362 009
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	350 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	12 009
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	680 300
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	680 300
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>1 835 613</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 479
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 128 071
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	617 099
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>2 902 649</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	28 747 908
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 761 936
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>36 509 844</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>87 756 090</b>
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 863 882
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	1 863 882
<b>307</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>	<b>1 863 882</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>89 619 972</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	19





0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
3 937 008	0
1 062 992	0
<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
<b>11 695 315</b>	<b>25 672</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 695 315</b>	<b>25 672</b>
5	0



0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
595 304	0
0	198 000
595 304	198 000
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>595 304</b>	<b>198 000</b>
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>595 304</b>	<b>198 000</b>
1 863 882	0
1 863 882	0
<b>1 863 882</b>	<b>0</b>
<b>2 459 186</b>	<b>198 000</b>
0	0



0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
362 009	0
350 000	0
12 009	0
0	0
0	0
<b>362 009</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>362 009</b>	<b>252 310</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>362 009</b>	<b>252 310</b>
0	0









0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	14 285 228
0	3 857 012
<b>0</b>	<b>18 142 240</b>
<b>13 629 121</b>	<b>18 142 240</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 629 121</b>	<b>18 142 240</b>
0	0



0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	680 300
0	680 300
<b>0</b>	<b>680 300</b>
0	0
0	1 891 854
0	510 800
<b>0</b>	<b>2 402 654</b>
0	10 348 221
0	2 794 020
<b>0</b>	<b>13 142 241</b>
<b>1 508 661</b>	<b>19 410 950</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 508 661</b>	<b>19 410 950</b>
0	0



0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 405</b>	<b>18 550</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 405</b>	<b>18 550</b>
0	0

082042 Könyvtári állomány  
gyarapítása, nyilvántartása

082091 Közművelődés - közösségi  
és társadalmi részvétel fejlesztése

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
138 840	0
0	0
138 840	0
<b>138 840</b>	<b>0</b>
<b>20 824</b>	<b>0</b>
20 824	0
0	31 973
9 788	62 125
9 788	94 098
0	113 400
110 633	8 052
110 633	121 452
0	192 223
0	66 142
0	10 000
0	0
0	244 141
0	0
0	512 506
21 512	108 179
0	154 000
21 512	262 179
<b>141 933</b>	<b>990 235</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	157 479
236 217	0
63 780	42 519
<b>299 997</b>	<b>199 998</b>
0	177 451
0	47 912
<b>0</b>	<b>225 363</b>
<b>601 594</b>	<b>1 415 596</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>601 594</b>	<b>1 415 596</b>
0	0



104037 Intézményen kívüli  
gyermekétkeztetés

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli  
és természetbeni ellátások

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
265 915	0
265 915	0
0	0
0	0
0	0
0	0
548 079	0
0	0
0	0
0	0
0	0
548 079	0
219 778	0
0	0
219 778	0
<b>1 033 772</b>	<b>0</b>
0	527 000
0	527 000
0	0
0	0
0	0





0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>249 704</b>	<b>4 546 869</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>249 704</b>	<b>4 546 869</b>
0	1

107060 Egyéb szociális pénzbeli  
és természetbeni ellátások,  
támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

**0**

**0**

0

299 310

247 095

546 405

0

0

0

0

0

0

0

1 022 926

0

1 022 926

135 036

96 600

231 636

**1 800 967**

0

0

6 219 885

4 635 450

1 554 435

30 000

**6 219 885**

0

0

0

0

0

0

0

0

**0**

0

0

0

**0**

0

0

**0**

**8 020 852**

0

0

**0**

**8 020 852**

0

#	Megnevezés	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 058 706
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 072 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 003 770
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	12 075 770
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 000 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 041 740
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	27 176 216
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	16 034 230
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	16 034 230
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>43 210 446</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 294 005
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	12 294 005
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>12 294 005</b>
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	108 823
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	108 823
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	108 823
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 280 022
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 280 022
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	225 325
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>1 614 170</b>
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	348 007
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 603 599
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	1 450 599
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	27
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	27

217	Egyéb működési bevételek ( $\geq 218+219$ ) (B411)	978 415
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> ( $=185+186+189+191+198+\dots+200+207+215+216+217$ ) (B4)	<b>2 930 048</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> ( $=45+81+184+220+229+255+281$ ) (B1-B7)	<b>60 048 669</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 466 566
296	Maradvány igénybevétele ( $=294+295$ ) (B813)	47 466 566
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 832 002
305	Belföldi finanszírozás bevételei ( $=286+293+296+\dots+301+304$ ) (B81)	49 298 568
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (<math>=305+311+312+313</math>) (B8)</b>	<b>49 298 568</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>109 347 237</b>



011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	
	0	11 058 706
	0	11 072 000
	0	1 003 770
	0	12 075 770
	0	2 000 000
	0	2 041 740
	0	27 176 216
	22 000	1 219 161
	22 000	1 219 161
	<b>22 000</b>	<b>28 395 377</b>
	0	0
	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
	0	0
	0	0
	27	0
	27	0

13 179	0
<b>13 206</b>	<b>0</b>
<b>35 206</b>	<b>28 395 377</b>
0	0
0	0
0	1 832 002
0	1 832 002
<b>0</b>	<b>1 832 002</b>
<b>35 206</b>	<b>30 227 379</b>

018030 Támogatási célú  
finanszírozási műveletek041233 Hosszabb időtartamú  
közfoglalkoztatás

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	5 946 790
0	5 946 790
<b>0</b>	<b>5 946 790</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	5 946 790
47 466 566	0
47 466 566	0
0	0
47 466 566	0
47 466 566	0
47 466 566	5 946 790

bevételek kormányzati funkcióként	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
-----------------------------------	--	--

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
412 582	7 906 697
412 582	7 906 697
<b>412 582</b>	<b>7 906 697</b>
0	2 934 076
0	2 934 076
<b>0</b>	<b>2 934 076</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0

0

0

0

**412 582**

**10 840 773**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

**412 582**

**10 840 773**

062020 Településfejlesztési  
projektek és támogatások

066020 Város-,  
községgazdálkodási egyéb  
szolgáltatások

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
9 359 929	0
9 359 929	0
<b>9 359 929</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	348 007
0	1 603 599
0	1 450 599
0	0
0	0

0	965 236
<b>0</b>	<b>2 916 842</b>
<b>9 359 929</b>	<b>2 916 842</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 359 929</b>	<b>2 916 842</b>



104042 Család és gyermekjóléti  
szolgáltatások

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli  
és természetbeni ellátások

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
257 000	270 000
257 000	270 000
<b>257 000</b>	<b>270 000</b>
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0

0

0

0

**257 000**

**270 000**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

**257 000**

**270 000**

900020 Önkormányzatok funkcióra  
nem sorolható bevételei  
államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

**0**

0

0

**0**

108 823

108 823

108 823

1 280 022

1 280 022

225 325

**1 614 170**

0

0

0

0

0

0

**0**

**1 614 170**

0

0

0

0

**0**

**1 614 170**

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	60 048 669
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 756 090
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-27 707 421</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 298 568
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 863 882
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>47 434 686</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>19 727 265</b>
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>19 727 265</b>
<b>16</b>	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>19 727 265</b>

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
1	2	3
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>1</b>
79	közfoglalkoztatott	13
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>13</b>
90	polgármester, főpolgármester	1
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
<b>93</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>	<b>5</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>19</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	19
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19

Törvény szerinti illetmények,  
munkabérekNormatív jutalmak, céljuttatás,  
projekt-prémium

4

5

2 678 400

0

**2 678 400****0**

12 580 533

0

**12 580 533****0**

0

0

0

0

0

0

**0****0****15 258 933****0**

0

0

0

0

atszolglaltatas a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tiszt  
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési Végkielégítés, jubileumi jutalom  
díj, túlóra, túlszolgálat

6

7

0

0

**0**

**0**

0

0

**0**

**0**

0

0

0

0

0

0

**0**

**0**

**0**

**0**

0

0

0

0



Számvetés a költségvetés végrehajtásáról  
2023. évi költségvetésről  
Költségvetés-összetételéről

Béren kívüli juttatások		Költségtérítések	
8		9	

	96 000		0
	<b>96 000</b>		<b>0</b>
	0		0
	<b>0</b>		<b>0</b>
	0		0
	0		0
	0		0
	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>96 000</b>		<b>0</b>
	0		0
	0		0

Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
10	11	
	0	70 800
	<b>0</b>	<b>70 800</b>
	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
	0	0
	0	0
	<b>0</b>	<b>70 800</b>
	0	0
	0	0

## Választott tisztségviselők juttatásai

12

0

**0**

0

**0**

2 513 280

752 258

903 900

**4 169 438**

**4 169 438**

0

0

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak
1	2	3
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	190 636 287
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	266 903
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>190 903 190</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>190 903 190</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	46 805
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>46 805</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 746 878
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>47 746 878</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>47 793 683</b>
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 138 839
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	562 130
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 422 225
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	154 484
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	145 348
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	145 348
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 284 187</b>
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>100 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 384 187</b>
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>241 081 060</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	100 050 000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 528 096
180	G/IV Felhalmozott eredmény	85 558 317
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 188 336
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>236 324 749</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	527 749
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>527 749</b>

222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	984 915
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	984 915
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>984 915</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	413 707
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	13 410
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>427 117</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 939 781</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 816 530
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 816 530</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>241 081 060</b>

Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
0	192 257 671
0	2 226 769
0	20 696 442
<b>0</b>	<b>215 180 882</b>
<b>0</b>	<b>215 180 882</b>
0	89 175
<b>0</b>	<b>89 175</b>
0	20 604 849
<b>0</b>	<b>20 604 849</b>
<b>0</b>	<b>20 694 024</b>
0	994 749
0	349 208
0	478 053
0	167 488
0	145 348
0	145 348
<b>0</b>	<b>1 140 097</b>
0	78 000
<b>0</b>	<b>78 000</b>
<b>0</b>	<b>1 218 097</b>
0	2 007
<b>0</b>	<b>2 007</b>
<b>0</b>	<b>2 007</b>
<b>0</b>	<b>237 095 010</b>
0	100 050 000
0	7 528 096
0	128 746 653
0	-4 453 352
<b>0</b>	<b>231 871 397</b>
0	409 289
<b>0</b>	<b>409 289</b>

0 953 035

0 953 035

**0 953 035**

0 494 587

0 550 172

**0 1 044 759**

**0 2 407 083**

0 2 816 530

**0 2 816 530**

**0 237 095 010**

			13/A - Eredménykimut
#	Megnevezés	Előző időszak	
1	2	3	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 525 835	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	146 957	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 428 910	
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>10 101 702</b>	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 889 166	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 407 641	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 270 594	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 052 590	
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>103 619 991</b>	
13	10 Anyagköltség	8 390 400	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 008 438	
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>16 398 838</b>	
18	14 Bérköltség	17 554 133	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 931 354	
20	16 Bérjárulékok	2 823 253	
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>25 308 740</b>	
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 689 494</b>	
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>19 136 317</b>	
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>43 188 304</b>	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	32	
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>32</b>	
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>32</b>	
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>43 188 336</b>	



atás

Módosítások (+/-)  
4

Tárgyi időszak  
5

0	814 986
0	348 007
0	1 603 599
<b>0</b>	<b>2 766 592</b>
0	27 176 216
0	16 034 230
0	12 294 005
0	1 228 058
<b>0</b>	<b>56 732 509</b>
0	6 743 124
0	7 453 064
<b>0</b>	<b>14 196 188</b>
0	15 258 933
0	4 850 312
0	2 186 728
<b>0</b>	<b>22 295 973</b>
<b>0</b>	<b>6 955 766</b>
<b>0</b>	<b>20 504 553</b>
<b>0</b>	<b>-4 453 379</b>
0	27
<b>0</b>	<b>27</b>
<b>0</b>	<b>27</b>
<b>0</b>	<b>-4 453 352</b>

#	Megnevezés	Immateriális javak	15
1	2	3	
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>		<b>0</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		0
03	Nem aktivált felújítások		0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		0
05	Térítésmentes átvétel		0
07	Egyéb növekedés		0
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>		<b>0</b>
13	Egyéb csökkenés		0
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>		<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>		<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>		<b>0</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		0
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>		<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>		<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>		<b>0</b>

5/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagy  
 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni Gépek, berendezések,  
 értékű jogok felszerelések, járművek

4

5

248 559 732

24 101 160

0

0

0

0

8 051 466

2 128 071

200 000

0

0

157 479

**8 251 466**

**2 285 550**

2 842 646

0

**2 842 646**

**0**

**253 968 552**

**26 386 710**

**57 923 445**

**23 834 257**

3 787 436

325 684

**61 710 881**

**24 159 941**

**61 710 881**

**24 159 941**

**192 257 671**

**2 226 769**



Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
8		9
	<b>0</b>	<b>272 660 892</b>
	0	2 285 550
	0	28 747 908
	0	10 179 537
	0	200 000
	0	157 479
	<b>0</b>	<b>41 570 474</b>
	0	13 179 662
	<b>0</b>	<b>13 179 662</b>
	<b>0</b>	<b>301 051 704</b>
	<b>0</b>	<b>81 757 702</b>
	0	4 113 120
	<b>0</b>	<b>85 870 822</b>
	<b>0</b>	<b>85 870 822</b>
	<b>0</b>	<b>215 180 882</b>

## VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		645
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>	4.		<b>645</b>
Kezességel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		3 819
<b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>	10.		<b>3 819</b>
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>		<del>X</del>	<b>4 464</b>