

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

1.	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	300 616 480	300 616 480
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	86 433 069	86 433 069
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	82 917 632	82 917 632
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	65 157 191	65 157 191
6.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	46 980 564	43 921 527	43 921 527
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	5 158 240	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 432 411	16 432 411
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	596 410	596 410
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	46 767 400	45 396 699
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	46 767 400	45 396 699
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	49 521 000	49 521 265
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	49 521 000	49 521 265
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	48 521 000	48 521 265
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	74 100 000	74 100 000	92 363 991
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	9 000 000	9 000 000	12 903 305
27.	Telekadó	2 000 000	2 000 000	5 030 711
28.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	13 082 939
29.	Iparüzési adó	50 000 000	50 000 000	59 853 293
30.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 493 743
34.	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	49 668 000	66 817 000	41 895 962
35.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	14 789 000	154 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	12 020 000	12 510 000	9 064 343
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	305 000	535 000	657 553
38.	Tulajdonosi bevételek	14 812 000	26 412 000	21 357 189
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 595 000	9 924 000	7 659 692
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 140 000	1 140 000	1 065 272
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	21 900
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 500 000	478 193
45.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 437 820
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	25 000 000	25 000 000	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részzesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részzesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... + 55.)	1 242 100	1 242 100	1 241 734
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	1 242 100	1 241 734
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	529 376
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	529 376
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	494 574 254	564 543 980	531 565 507

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	619 177 151	619 177 151	619 177 151
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 177 151	619 177 151	619 177 151
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	11 468 650	11 468 650
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 468 650	11 468 650
77.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	619 177 151	630 645 801	630 645 801
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86)	1 113 751 405	1 195 189 781	1 162 211 308

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	596 162 600	644 482 234	476 475 290
3.	Személyi juttatások	159 174 000	161 711 200	157 614 934
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 728 000	21 866 000	18 802 379
5.	Dologi kiadások	215 537 000	236 808 200	82 757 612
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	9 077 000	9 077 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	190 014 600	215 019 834	208 223 365
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	5 335 163	5 333 964
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	188 141 500	197 004 871	190 210 207
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	12 430 800	12 430 800
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	487 515 000	493 156 100	61 741 592
21.	Beruházások	487 515 000	493 139 600	61 725 294
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	459 378 000	56 660 365
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 500	16 298
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	16 500	16 298
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	19 594 648	46 996 890	0
35.	Általános tartalék	652 390	25 115 132	0
36.	Céltartalék	18 942 258	21 881 758	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 103 272 248	1 184 635 224	538 216 882
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kinstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)	10 479 157	10 554 557	10 554 557
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

SÁGVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	10 479 157	10 554 557	10 554 557
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	1 113 751 405	1 195 189 781	548 771 439

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-608 697 994	-620 091 244	-6 651 375
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	608 697 994	620 091 244	-10 554 557

2. Kötelező feladatok mérlege

2.1. Bevételek

1.	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	262 711 154	300 616 480	300 616 480
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 302 287	86 433 069	86 433 069
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 445 470	82 917 632	82 917 632
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 824 593	65 157 191	65 157 191
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 980 564	43 921 527	43 921 527
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 158 240	5 158 240	5 158 240
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 432 411	16 432 411
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	596 410	596 410
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	51 186 000	46 767 400	45 396 699
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 186 000	46 767 400	45 396 699
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	30 187 000	49 521 000	49 521 265
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 187 000	49 521 000	49 521 265
23.	22.-ből EU-s támogatás	29 187 000	48 521 000	48 521 265
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	74 100 000	74 100 000	92 363 991
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	9 000 000	9 000 000	12 903 305
27.	Telekadó	2 000 000	2 000 000	5 030 711
28.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	13 082 939
29.	Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000	59 853 293
30.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 493 743
34.	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	18 076 000	34 932 000	29 008 619
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	1 390 000	1 153 450
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	255 000	455 000	590 553
38.	Tulajdonosi bevételek	13 012 000	24 412 000	19 506 189
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 092 000	6 358 000	4 964 309
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	810 000	810 000	856 205
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000	6 000	21 900
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 500 000	478 193
45.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 437 820
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	25 000 000	25 000 000	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... + 55.)	1 242 100	1 242 100	1 241 734
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	1 242 100	1 241 734
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	480 000	480 000	529 376
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	529 376
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0

62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	462 982 254	532 658 980	518 678 164
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	619 177 151	619 177 151	619 177 151
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	619 177 151	619 177 151	619 177 151
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	11 468 650	11 468 650
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 468 650	11 468 650
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek			
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	619 177 151	630 645 801	630 645 801
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	1 082 159 405	1 163 304 781	1 149 323 965

2.2. KIADÁSOK

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	581 971 100	627 922 734	461 228 908
3.	Személyi juttatások	153 428 000	156 070 200	152 099 164
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 877 000	21 025 000	18 009 634
5.	Dologi kiadások	210 242 000	229 030 200	76 119 245
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	9 077 000	9 077 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	187 715 100	212 720 334	205 923 865
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 224 100	5 335 163	5 333 964
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	186 242 000	195 105 371	188 310 707
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	12 030 800	12 030 800
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	487 515 000	493 156 100	61 741 592
21.	Beruházások	487 515 000	493 139 600	61 725 294
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	456 203 000	459 378 000	56 660 365
23.	Felújítások	0	0	0
24.	0	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 500	16 298
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	16 500	16 298
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	19 594 648	46 996 890	0
35.	Általános tartalék	652 390	25 115 132	0
36.	Céltartalék	18 942 258	21 881 758	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 089 080 748	1 168 075 724	522 970 500
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	10 479 157	10 554 557	10 554 557
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	10 479 157	10 554 557	10 554 557
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	1 099 559 905	1 178 630 281	533 525 057

2.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-626 098 494	-635 416 744	-4 292 336
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	608 697 994	620 091 244	620 091 244

3. Önként vállalt feladatok mérlege

3.1. Bevételek

1.	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	0	0	0
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparüzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	31 592 000	31 885 000	12 887 343
35.	Készletértékesítés ellenértéke	14 789 000	14 789 000	154 000
36.	Szolgáltatások ellenértéke	11 120 000	11 120 000	7 910 893
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	80 000	67 000
38.	Tulajdonosi bevételek	1 800 000	2 000 000	1 851 000
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 503 000	3 566 000	2 695 383
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000	330 000	209 067
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	0	0	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részesedések értékesítése	0	0	0
51.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... + 55.)	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	31 592 000	31 885 000	12 887 343
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	0	0	0
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	31 592 000	31 885 000	12 887 343

3.2.KIADÁSOK

1.	A	B	C	D
	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	13 737 500	15 985 500	14 817 308
3.	Személyi juttatások	5 446 000	5 341 000	5 275 770
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	812 000	802 000	761 545
5.	Dologi kiadások	5 180 000	7 543 000	6 480 493
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 299 500	2 299 500	2 299 500
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 899 500	1 899 500	1 899 500
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	400 000	400 000
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	0	0	0
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	0	0	0
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)	13 737 500	15 985 500	14 817 308
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	13 737 500	15 985 500	14 817 308

3.3.KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	17 854 500	15 899 500	-1 929 965
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0

4. Államigazgatási feladatok mérlege

4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0
6.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0	0	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0	0	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)	0	0	0
25.	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
26.	Építményadó	0	0	0
27.	Telekadó	0	0	0
28.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
29.	Iparűzési adó	0	0	0
30.	Talajterhelési díj	0	0	0
31.	Gépjárműadó	0	0	0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
34.	Működési bevételek (35.+...+ 45.)	0	0	0
35.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
36.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
38.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
39.	Ellátási díjak	0	0	0
40.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
41.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
42.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
46.	Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)	0	0	0
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részeseések értékesítése	0	0	0
51.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... + 55.)	0	0	0
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)	0	0	0
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+34+46+52+57)	0	0	0
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
67.	Belföldi értékpapírok bevételei (68+...+71.)	0	0	0
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
69.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
71.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
72.	Maradvány igénybevétele (73.+74.)	0	0	0
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)	0	0	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
79.	Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
82.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
83.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
84.	Váltóbevételek	0	0	0
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)	0	0	0
87.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+86)	0	0	0

4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)	454 000	574 000	429 074
3.	Személyi juttatások	300 000	300 000	240 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 000	39 000	31 200
5.	Dologi kiadások	115 000	235 000	157 874
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
10.	- Elvonások és befizetések	0	0	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
18.	- Kamattámogatások	0	0	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)	0	0	0
21.	Beruházások	0	0	0
22.	21.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
23.	Felújítások	0	0	0
24.	23.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
26.	25.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
27.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
28.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
29.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
30.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
32.	- Lakástámogatás	0	0	0
33.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
34.	Tartalékok (35.+36.)	0	0	0
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	454 000	574 000	429 074
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0	0	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0	0	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	0	0	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0	0	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
61.	Váltókiadások	0	0	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0	0	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+62)	454 000	574 000	429 074

4.3.KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-454 000	-574 000	-429 074
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	0	0	0