

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi pénzügyi mérlege

I. Pénzügyi mérleg: összes bevétel és kiadás

I.1. Bevételek

1.	A	B	C	D
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>262 711 154</b>	<b>300 616 480</b>	<b>300 616 480</b>
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 gyermekéktéztesési 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 behízesések bevételei	0	0	0
11.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)</b>	<b>51 186 000</b>	<b>46 767 400</b>	<b>45 396 699</b>
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>	<b>30 187 000</b>	<b>49 521 000</b>	<b>49 521 265</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)</b>	<b>74 100 000</b>	<b>74 100 000</b>	<b>92 363 991</b>
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.	<b>Működési bevételek (35.+...+45.)</b>	<b>49 666 000</b>	<b>66 815 000</b>	<b>41 305 380</b>
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	5 000	5 000	11 791
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 500 000	478 193
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	857 347
46.	<b>Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0
51.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (53.+...+56.)</b>	<b>1 242 100</b>	<b>1 242 100</b>	<b>1 241 734</b>
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.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>529 376</b>
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	529 376
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)</b>	<b>494 572 254</b>	<b>564 541 980</b>	<b>530 974 925</b>
63.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (68.+...+71.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (73.+74.)</b>	<b>614 460 821</b>	<b>614 460 821</b>	<b>614 460 821</b>
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 460 821	614 460 821	614 460 821
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (76.+...+78.)</b>	<b>0</b>	<b>11 468 650</b>	<b>11 468 650</b>
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

Ságvár Község Önkormányzata 2023. évi pénzügyi mérlege

79.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)</b>	<b>614 460 821</b>	<b>625 929 471</b>	<b>625 929 471</b>
87.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)</b>	<b>1 109 033 075</b>	<b>1 190 471 451</b>	<b>1 156 904 396</b>

**1.2. Kiadások**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)</b>	<b>488 184 600</b>	<b>537 027 234</b>	<b>373 109 959</b>
3.	Személyi juttatások	76 058 000	78 595 200	75 271 003
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 294 000	10 432 000	7 710 761
5.	Dologi kiadások	202 358 000	224 152 200	73 076 224
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	9 077 000	9 077 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	189 765 600	214 770 834	207 974 971
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)</b>	<b>487 015 000</b>	<b>492 133 100</b>	<b>60 747 787</b>
21.	Beruházások	487 015 000	492 116 600	60 731 489
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.	<b>Tartalékok (35.+36.)</b>	<b>19 594 648</b>	<b>46 996 890</b>	<b>0</b>
35.	Általános tartalék	652 390	25 115 132	0
36.	Céltartalék	18 942 258	21 881 758	0
37.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)</b>	<b>994 794 248</b>	<b>1 076 157 224</b>	<b>433 857 746</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)</b>	<b>114 238 827</b>	<b>114 314 227</b>	<b>114 314 227</b>
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
52.	Központi, irányító szervei támogatás	103 759 670	103 759 670	103 759 670
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0
63.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)</b>	<b>114 238 827</b>	<b>114 314 227</b>	<b>114 314 227</b>
64.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)</b>	<b>1 109 033 075</b>	<b>1 190 471 451</b>	<b>548 171 973</b>

**1.3. Létszám**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
2.	<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
3.	<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

2. Kötelező feladatok

2.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>262 711 154</b>	<b>300 616 480</b>	<b>300 616 480</b>
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 gyermekéktézeti 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)</b>	<b>51 186 000</b>	<b>46 767 400</b>	<b>45 396 699</b>
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>	<b>30 187 000</b>	<b>49 521 000</b>	<b>49 521 265</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)</b>	<b>74 100 000</b>	<b>74 100 000</b>	<b>92 363 991</b>
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.	<b>Működési bevételek (35.+...+45.)</b>	<b>18 074 000</b>	<b>34 930 000</b>	<b>28 418 037</b>
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	5 000	5 000	11 791
43.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
44.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 500 000	478 193
45.	Egyéb működési bevételek	0	0	857 347
46.	<b>Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0
51.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (53.+ ... +56.)</b>	<b>1 242 100</b>	<b>1 242 100</b>	<b>1 241 734</b>
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 242 100	1 242 100	1 241 734
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>529 376</b>
58.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 000	480 000	529 376
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)</b>	<b>462 980 254</b>	<b>532 656 980</b>	<b>518 087 582</b>
63.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (68.+...+71.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (73.+74.)</b>	<b>614 460 821</b>	<b>614 460 821</b>	<b>614 460 821</b>
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 460 821	614 460 821	614 460 821
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)</b>	<b>0</b>	<b>11 468 650</b>	<b>11 468 650</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)</b>	<b>614 460 821</b>	<b>625 929 471</b>	<b>625 929 471</b>
87.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)</b>	<b>1 077 441 075</b>	<b>1 158 586 451</b>	<b>1 144 017 053</b>

## 2.2. Kiadások

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)</b>	<b>474 497 100</b>	<b>521 041 734</b>	<b>358 292 651</b>
3.	Személyi juttatások	70 662 000	73 254 200	69 995 233
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 482 000	9 630 000	6 949 216
5.	Dologi kiadások	197 178 000	216 609 200	66 595 731
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 709 000	9 077 000	9 077 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	187 466 100	212 471 334	205 675 471
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)</b>	<b>487 015 000</b>	<b>492 133 100</b>	<b>60 747 787</b>
21.	Beruházások	487 015 000	492 116 600	60 731 489
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.	<b>Tartalékok (35.+36.)</b>	<b>19 594 648</b>	<b>46 996 890</b>	<b>0</b>
35.	Általános tartalék	652 390	25 115 132	0
36.	Céltartalék	18 942 258	21 881 758	0
37.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)</b>	<b>981 106 748</b>	<b>1 060 171 724</b>	<b>419 040 438</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)</b>	<b>114 238 827</b>	<b>114 314 227</b>	<b>114 314 227</b>
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 479 157	10 554 557	10 554 557
52.	Központi, irányító szervek támogatás	103 759 670	103 759 670	103 759 670
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
61.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62.	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)</b>	<b>114 238 827</b>	<b>114 314 227</b>	<b>114 314 227</b>
64.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)</b>	<b>1 095 345 575</b>	<b>1 174 485 951</b>	<b>533 354 665</b>

## 2.3. Létszám

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
2.	<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
3.	<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

### 3. Önként vállalt feladatok

#### 3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 gyermekétkeztetési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési bevételek (35.+...+45.)</b>	<b>31 592 000</b>	<b>31 885 000</b>	<b>12 887 343</b>
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	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.	<b>Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... +56.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)</b>	<b>31 592 000</b>	<b>31 885 000</b>	<b>12 887 343</b>
63.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (68.+...+71.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (73.+74.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0

79.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)</b>	<b>31 592 000</b>	<b>31 885 000</b>	<b>12 887 343</b>

### 3.2. Kiadások

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)</b>	<b>13 687 500</b>	<b>15 985 500</b>	<b>14 817 308</b>
3.	Személyi juttatások	5 396 000	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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Tartalékok (35.+36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)</b>	<b>13 687 500</b>	<b>15 985 500</b>	<b>14 817 308</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0
63.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)</b>	<b>13 687 500</b>	<b>15 985 500</b>	<b>14 817 308</b>

### 3.3. Létszám

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
2.	<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Államigazgatási feladatok

##### 4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 gyermekétkeztetési 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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek (25.+...+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési bevételek (35.+...+45.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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.	<b>Felhalmozási bevételek (47.+...+51.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
48.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
49.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
50.	Részeselek értékesítése	0	0	0
51.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
52.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (53. + ... +56.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
55.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
56.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
57.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58.+59.+60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
59.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0
60.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
61.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
62.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+34.+46.+52.+57.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (64.+65.+66.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (68.+...+71.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (73.+74.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0
74.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
75.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
78.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0

79.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
86.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63.+67.+72.+75.+79.+84.+85.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+86.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.2. Kiadások

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Személyi juttatások	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.+23.+25.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Tartalékok (35.+36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	Általános tartalék	0	0	0
36.	Céltartalék	0	0	0
37.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+20.+34.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+...+41.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
42.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
52.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0
53.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
54.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
55.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
57.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
58.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0
60.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
62.	Váltókiadások	0	0	0
63.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.3. Létszám

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
2.	<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023.évi pénzügyi mérlege

1. Összes bevétel és kiadás

1.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Működési bevételek (3.+...+13.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>590 582</b>
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	1 000	1 000	10 109
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	580 473
14.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	<b>Felhalmozási bevételek (25.+...+27.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>590 582</b>
31.	<b>Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)</b>	<b>108 476 000</b>	<b>108 476 000</b>	<b>108 476 000</b>
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 716 330	4 716 330	4 716 330
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 759 670	103 759 670	103 759 670
35.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)</b>	<b>108 478 000</b>	<b>108 478 000</b>	<b>109 066 582</b>

1.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)</b>	<b>107 978 000</b>	<b>107 455 000</b>	<b>103 365 331</b>
3.	Személyi juttatások	83 116 000	83 116 000	82 343 931
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 434 000	11 434 000	11 091 618
5.	Dologi kiadások	13 179 000	12 656 000	9 681 388
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	249 000	249 000	248 394
8.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)</b>	<b>500 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>993 805</b>
9.	Beruházások	500 000	1 023 000	993 805
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)</b>	<b>108 478 000</b>	<b>108 478 000</b>	<b>104 359 136</b>

1.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
3.	<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Kötelező feladatok****2.1. Bevételek**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>2.</b>	<b>Működési bevételek (3.+...+13.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>590 582</b>
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	1 000	1 000	10 109
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kárterítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	580 473
<b>14.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
<b>19.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25.+...+27.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>28.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>590 582</b>
<b>31.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)</b>	<b>108 476 000</b>	<b>108 476 000</b>	<b>108 476 000</b>
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 716 330	4 716 330	4 716 330
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 759 670	103 759 670	103 759 670
<b>35.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)</b>	<b>108 478 000</b>	<b>108 478 000</b>	<b>109 066 582</b>

**2.2. Kiadások**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>2.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)</b>	<b>107 474 000</b>	<b>106 881 000</b>	<b>102 936 257</b>
3.	Személyi juttatások	82 766 000	82 816 000	82 103 931
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 395 000	11 395 000	11 060 418
5.	Dologi kiadások	13 064 000	12 421 000	9 523 514
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	249 000	249 000	248 394
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)</b>	<b>500 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>993 805</b>
9.	Beruházások	500 000	1 023 000	993 805
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
<b>13.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)</b>	<b>107 974 000</b>	<b>107 904 000</b>	<b>103 930 062</b>

**2.3. Létszám**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>2.</b>	<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>3.</b>	<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3. Önként vállalt feladatok

#### 3.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Működési bevételek (3.+...+13.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	0	0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
14.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	<b>Felhalmozási bevételek (25.+...+27.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
35.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Személyi juttatások	50 000	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
5.	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Beruházások	0	0	0
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Államigazgatási feladatok

##### 4.1. Bevételek

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Működési bevételek (3.+...+13.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
6.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	Ellátási díjak	0	0	0
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
9.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0
10.	Kamatbevételek	0	0	0
11.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
14.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (15.+...+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
16.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
17.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
18.	- 2.3-ból EU-s támogatás	0	0	0
19.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (21.+22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
23.	- 4.2-ből EU-s támogatás	0	0	0
24.	<b>Felhalmozási bevételek (25.+...+27.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
26.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
28.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+14.+19.+20.+24.+28.+29.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Finanszírozási bevételek (32.+...+34.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
33.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
34.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0
35.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30.+31.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

##### 4.2. Kiadások

	A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.)</b>	<b>454 000</b>	<b>574 000</b>	<b>429 074</b>
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.+...+11.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Beruházások	0	0	0
10.	Felújítások	0	0	0
11.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
12.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
13.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+8.)</b>	<b>454 000</b>	<b>574 000</b>	<b>429 074</b>

##### 4.3. Létszám

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>