

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**8/2016.(V.30.) számú önkormányzati rendelete**  
**Pákozd Nagyközség Önkormányzata, szervei és intézménye**  
**2015. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az önkormányzat, szervei és intézménye 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§

Pákozd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegét 900.093 ezer forintban  
 bevételi főösszegét 950.728 ezer forintban  
 állapítja meg.

**A bevételek és kiadások alakulása 2015. évben (önkormányzati összesen):**

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Személyi juttatások	139 397	157 566	146 868	93,2
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 694	40 138	37 353	93,1
	Dologi kiadások	143 048	199 807	181 041	90,6
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 612	13 501	6 226	46,1
	Egyéb működési célú kiadások	0	45 677	9 375	20,5
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>332 751</b>	<b>456 689</b>	<b>380 863</b>	<b>83,4</b>
	Felújítások (ÁFA-val)	0	303 759	300 559	98,9
	Beruházások (ÁFA-val)	250	15 545	10 757	69,2
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>250</b>	<b>319 304</b>	<b>311 316</b>	<b>97,5</b>
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>333 001</b>	<b>775 993</b>	<b>692 179</b>	<b>89,2</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 168	245 928	245 928	100,0
	Közhatalmi bevételek	102 152	139 269	108 431	77,9
	Működési bevételek	17 393	79 661	76 626	96,2
	Működési célú átvett pénzeszközök	5 250	1 256	942	75,0
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>323 963</b>	<b>466 114</b>	<b>431 927</b>	<b>92,7</b>
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	298 445	298 445	100,0
	Felhalmozási bevételek	0	62	62	100,0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 250	3 250	100,0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>301.757</b>	<b>301 757</b>	<b>100,0</b>

<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	323 963	767 871	733 684	95,5
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	156 294	220 462	207 914	94,3
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	165 332	228 584	217 044	95,5
	<i>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</i>	489 295	996 455	900 093	90,3
	<i>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</i>	489 295	996 455	950 728	95,4

1./ A 2.§-ban írt bevételi és kiadási összegeken belül

a.) Pákozd Nagyközség Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése  
adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Személyi juttatások	32 792	50 840	48 790	96,0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 731	11 133	10.864	97,6
	Dologi kiadások	114 319	169 582	155 269	91,6
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 082	12 546	5 325	42,4
	Egyéb működési célú kiadások	0	45 677	9 375	20,5
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>166 924</b>	<b>289 778</b>	<b>229 623</b>	<b>79,2</b>
	Felújítások (ÁFA-val)	0	303 759	300 559	98,9
	Beruházások (ÁFA-val)	0	14 831	10 277	69,3
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>318 590</b>	<b>310 836</b>	<b>97,6</b>
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>166 924</b>	<b>608 368</b>	<b>540 459</b>	<b>88,8</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 168	245 909	245 909	100,0
	Közhatalmi bevételek	102 152	139 269	108 431	77,9
	Működési bevételek	7 610	69 856	68 555	98,1
	Működési célú átvett pénzeszközök	5 250	1 256	942	75,0
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>314 180</b>	<b>456 290</b>	<b>423 837</b>	<b>92,9</b>
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	298 445	298 445	100,0
	Felhalmozási bevételek	0	52	52	100,0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 250	3 250	100,0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>301.747</b>	<b>301 747</b>	<b>100,0</b>
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>314 180</b>	<b>758 037</b>	<b>725 584</b>	<b>95,7</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>156 294</b>	<b>220 462</b>	<b>207 914</b>	<b>94,3</b>
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 038</b>	<b>70 793</b>	<b>71 801</b>	<b>101,4</b>
	<i>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</i>	<i>323 218</i>	<i>828 830</i>	<i>748 373</i>	<i>90,3</i>
	<i>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</i>	<i>323 218</i>	<i>828 830</i>	<i>797 385</i>	<i>96,2</i>

b.) Pákozdi Nyitnikék Óvoda 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése  
 adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Személyi juttatások	68 698	68 698	67 159	97,76
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 532	18 532	18 485	99,75
	Dologi kiadások	19 442	19 971	15 570	77,96
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>106 672</b>	<b>107 201</b>	<b>101 214</b>	<b>94,42</b>
	Felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	
	Beruházások (ÁFA-val)	0	479	479	100,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>100,0</b>
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>106 672</b>	<b>107 680</b>	<b>101 693</b>	<b>94,44</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek	7 552	7 542	5 808	77,01
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 552</b>	<b>7 542</b>	<b>5 808</b>	<b>77,01</b>
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek	0	10	10	100,0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 552</b>	<b>7 552</b>	<b>5 818</b>	<b>77,04</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>99 120</b>	<b>100 128</b>	<b>96 739</b>	<b>96,62</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>106 672</b>	<b>107 680</b>	<b>101 693</b>	<b>94,44</b>
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>106 672</b>	<b>107 680</b>	<b>102 557</b>	<b>95,24</b>

c.) Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése  
 adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Személyi juttatások	37 907	38 028	30 919	81,31
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 431	10 473	8 004	76,43
	Dologi kiadások	9 287	10 254	10 202	99,49
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 530	955	901	94,35
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>59 155</b>	<b>59 710</b>	<b>50 026</b>	<b>83,78</b>
	Felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	

	Beruházások (ÁFA-val)	250	235	1	0,43
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>250</b>	<b>235</b>	<b>1</b>	<b>0,43</b>
<b>I.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>59 405</b>	<b>59 945</b>	<b>50 027</b>	<b>83,45</b>
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19	19	100,0
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
	Működési bevételek	2 231	2 263	2 263	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 231</b>	<b>2 282</b>	<b>2 282</b>	<b>100,0</b>
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 231</b>	<b>2 282</b>	<b>2 282</b>	<b>100,0</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>57 174</b>	<b>57 663</b>	<b>48 504</b>	<b>84,12</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>59 405</b>	<b>59 945</b>	<b>50 027</b>	<b>83,45</b>
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>59 405</b>	<b>59 945</b>	<b>50 786</b>	<b>84,72</b>

foglalt összegben hagyja jóvá.

2./ A képviselő-testület

- o Pákozdi Nagyközség Önkormányzat költségvetési mérlegét (önkormányzat összesen) 1. számú melléklet
- o Pákozdi Nagyközség Önkormányzat pénzmaradványát (önkormányzat összesen) 2. számú melléklet

szerinti adattartalommal elfogadja.

3./ A képviselő-testület


- o Pákozdi Nagyközség Önkormányzat által folyósított ellátások összegét (önkormányzat összesen) 3. számú melléklet
- o Pákozdi Nagyközség Önkormányzat közhatalmi bevételeit (önkormányzat összesen) 4. számú melléklet
- o Pákozdi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatokként (önkormányzat összesen) az 5. számú melléklet
- o Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi mérlegét a 6/a. számú melléklet
- o Pákozdi Polgármesteri Hivatal kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban 6/b. számú melléklet
- o Pákozdi Polgármesteri Hivatal bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban 6/c. számú melléklet
- o Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásait kiemelt előirányzatokként 6/d. számú melléklet
- o Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeit kiemelt előirányzatokként 6/e. számú melléklet
- o Nyitnikék Óvoda 2015. évi mérlegét 7/a. számú melléklet

- o Nyitnikék Óvoda 2015. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban 7/b. számú melléklet
- o Nyitnikék Óvoda 2015. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban 7/c. számú melléklet
- o Nyitnikék Óvoda 2015. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7/d. számú melléklet
- o Nyitnikék Óvoda 2015. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként a 7/e. számú melléklet
- o Önkormányzat 2015. évi mérlegét a 8/a. számú melléklet
- o Önkormányzat 2015. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban 8/b. számú melléklet
- o Önkormányzat 2015. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban 8/c. számú melléklet
- o Önkormányzat 2015. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 8/d. számú melléklet
- o Önkormányzat 2015. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként a 8/e. számú melléklet
- o Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 9. számú melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.

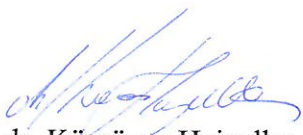
### 3.§

#### Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

  
Takács János  
polgármester



  
dr. Kömüves Hajnalka  
jegyző

Mellékletek:

1. Pákozdi Nagyközség Önkormányzat költségvetési mérlege (önkormányzat összesen)
2. Pákozdi Nagyközség Önkormányzat pénzmaradványa (önkormányzat összesen)
3. Pákozdi Nagyközség Önkormányzat által folyósított ellátások (önkormányzat összesen)
4. Pákozdi Nagyközség Önkormányzat közhatalmi bevételei (önkormányzat összesen)
5. Pákozdi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként (önkormányzat összesen)
- 6/a. Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi mérlege
- 6/b. Pákozdi Polgármesteri Hivatal kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
- 6/c. Pákozdi Polgármesteri Hivatal bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban
- 6/d. Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
- 6/e. Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként
- 7/a. Nyitnikék Óvoda 2015. évi mérlege
- 7/b. Nyitnikék Óvoda 2015. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
- 7/c. Nyitnikék Óvoda 2015. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban
- 7/d. Nyitnikék Óvoda 2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
- 7/e. Nyitnikék Óvoda 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként
- 8/a. Önkormányzat 2015. évi mérlege
- 8/b. Önkormányzat 2015. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban
- 8/c. Önkormányzat 2015. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti bontásban
- 8/d. Önkormányzat 2015. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként
- 8/e. Önkormányzat 2015. évi bevételei kiemelt előirányzatonként
9. Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei**  
**2015. évi összesített költségvetési mérlege**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
<b>MŰKÖDTETÉS</b>									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	199 168	245 928	245 928	Személyi juttatások	K1	139 397	157 566	146 868
Közhatalmi bevételek	B3	102 152	139 269	108 431	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	37 694	40 138	37 353
Működési bevételek	B4	17 393	79 661	76 626	Dologi kiadások	K3	143 048	199 807	181 041
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 250	1 256	942	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 612	13 501	6 226
					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	45 677	9 375
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>323 963</b>	<b>466 114</b>	<b>431 927</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>332 751</b>	<b>456 689</b>	<b>380 863</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	298 445	298 445	Beruházás	K6	250	15 545	10 757
Felhalmozási bevételek	B5	0	62	62	Felújítás	K7	0	303 759	300 559
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	3 250	3 250	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>301 757</b>	<b>301 757</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>250</b>	<b>319 304</b>	<b>311 316</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>									
Hitel-, kölcsönfelvétel átl-n kívülről	B811	0	21 344	21 344	Finanszírozási kiadások	K9	156 294	220 462	207 914
Pénzmaradvány	B813	9 038	35 746	35 746					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	5 907	6 915					
Központi irányító szervi támogatás	B816	156 294	156 294	143 746					
Betétek megszüntetése	B817	0	9 293	9 293					
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>165 332</b>	<b>228 584</b>	<b>217 044</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>156 294</b>	<b>220 462</b>	<b>207 914</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>489 295</b>	<b>996 455</b>	<b>950 728</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>489 295</b>	<b>996 455</b>	<b>900 093</b>

(ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	733 683
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	692 179
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>41 504</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	217 045
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	207 914
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>9 131</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>50 635</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>50 635</b>
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	50 635
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
02	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	864	864
03	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	864
04	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
05	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	28	0
06	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	1 200	770	770
07	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	770
08	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	10 332	7 059	949
09	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	949
10	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	0
11	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	1 080	4 808	3 643
12	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	154
13	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	894
14	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	19
15	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0
16	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	2 576
17	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>12 612</b>	<b>13 501</b>	<b>6 226</b>



	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
02	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
<b>03</b>	<b>Jövedelemadók (=80+84) (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)</b>	<b>58 845</b>	<b>81 416</b>	<b>59 584</b>
07	ebből: építményadó (B34)	0	0	40 953
08	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 949
09	ebből: telekadó (B34)	0	0	16 682
10	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	31 192	35 490	34 620
11	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	34 620
12	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0
13	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
14	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	9 600	10 101	10 021
15	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	10 021
16	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	0	208	175
17	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	175
18	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
<b>19</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)</b>	<b>40 792</b>	<b>45 799</b>	<b>44 816</b>
<b>20</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek (&gt;=167+...+178) (B36)</b>	<b>2 515</b>	<b>12 054</b>	<b>4 031</b>
21	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
<b>22</b>	<b>Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)</b>	<b>102 152</b>	<b>139 269</b>	<b>108 431</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>KIADÁSOK</b>				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 729	133 231	125 791	94,4
Normatív jutalmak (K1102)	0	437	437	100,0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 610	3 906	2 969	76,0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)	1 400	1 456	1 456	100,0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 501	4 501	100,0
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	351	351	100,0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 168	1 215	881	72,5
Egyéb költségtérítések (K1110)	456	294	255	86,7
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	7 234	5 894	81,5
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>127 363</b>	<b>152 625</b>	<b>142 535</b>	<b>93,4</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 544	1 270	1 269	99,9
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 190	2 134	1 664	78,0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300	1 537	1 400	91,1
<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>12 034</b>	<b>4 941</b>	<b>4 333</b>	<b>87,7</b>
<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>139 397</b>	<b>157 566</b>	<b>146 868</b>	<b>93,2</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>37 694</b>	<b>40 138</b>	<b>37 353</b>	<b>93,1</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	35 105	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	868	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	441	
ebből: munkáltatót terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	937	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 090	3 118	847	27,2
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 585	14 236	12 883	90,5
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	
<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>16 675</b>	<b>17 354</b>	<b>13 730</b>	<b>79,1</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	690	814	777	95,5
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 397	2 797	2 029	72,5
<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>3 087</b>	<b>3 611</b>	<b>2 806</b>	<b>77,7</b>
Közüzemi díjak (K331)	22 400	22 387	19 394	86,6
Vásárolt élelmezés (K332)	17 700	18 700	16 562	88,6
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	1	1	100,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 070	31 370	30 543	97,4
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	10	3	30,0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 050	35 874	35 408	98,7
Egyéb szolgáltatások (K337)	21 070	16 776	15 500	92,4

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Szolgáltatási kiadások</b> (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	86 290	125 118	117 411	93,8
Kiküldetések kiadásai (K341)	480	436	429	98,4
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	665	627	94,3
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	480	1 101	1 056	95,9
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 886	32 291	31 545	97,7
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 260	8 751	7 344	83,9
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	560	413	73,8
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	850	850	0	0,0
Egyéb dologi kiadások (K355)	6 520	10 171	6 736	66,2
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	36 516	52 623	46 038	87,5
<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	143 048	199 807	181 041	90,6
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	
Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	864	864	100,0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	864	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	1 200	770	770	100,0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	770	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	10 332	7 059	949	13,4
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	949	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	1 080	4 808	3 643	75,8
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	154	
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	894	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	19	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	2 576	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	12 612	13 501	6 226	46,1
Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	
Elvonások és befizetések (K502)	0	5 442	5 442	100,0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	110	102	92,7
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	3 318	3 318	100,0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	
Kamattámogatások (K510)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	513	513	100,0
Tartalékok (K512)	0	36 294	0	0,0
<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>45 677</b>	<b>9 375</b>	<b>20,5</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	197	717	531	74,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	500	500	100,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	27	27	100,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 860	5 418	92,5
Részesedések beszerzése (K65)	0	2 667	2 297	86,1
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	4 000	370	9,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53	1 774	1 614	91,0
<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>250</b>	<b>15 545</b>	<b>10 757</b>	<b>69,2</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	0	236 818	236 661	99,9
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 362	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	64 579	63 898	98,9
<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>303 759</b>	<b>300 559</b>	<b>98,9</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=211+...+220) (K82)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=222+...+231) (K83)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=233+...+242) (K84)	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0	
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0	
ebből: háztartások (K88)	0	0	0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>333 001</b>	<b>775 993</b>	<b>692 179</b>	<b>89,2</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	21 344	21 344	100,0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	27 624	27 624	100,0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	5 907	5 907	100,0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	156 294	156 294	143 746	92,0
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	9 293	9 293	100,0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)</b>	<b>156 294</b>	<b>220 462</b>	<b>207 914</b>	<b>94,3</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0	0	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)</b>	<b>156 294</b>	<b>220 462</b>	<b>207 914</b>	<b>94,3</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>BEVÉTELEK</b>				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	70 703	70 849	70 849	100,0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	74 737	66 429	66 429	100,0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	38 728	40 670	40 670	100,0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 695	3 695	3 695	100,0
Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	7 626	7 626	100,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>187 863</b>	<b>189 269</b>	<b>189 269</b>	<b>100,0</b>
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 305	56 659	56 659	100,0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	30 576	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 326	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 764	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	15 364	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	19	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 610	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>199 168</b>	<b>245 928</b>	<b>245 928</b>	<b>100,0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	16 808	16 808	100,0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	9 000	9 000	100,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	272 637	272 637	100,0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	0	298 445	298 445	100,0
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	
Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	
<b>Jövedelemadók (=80+84) (B31)</b>	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	58 845	81 416	59 584	73,2
ebből: építményadó (B34)	0	0	40 953	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 949	
ebből: telekadó (B34)	0	0	16 682	
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	31 192	35 490	34 620	97,5
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	34 620	
Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	
Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	9 600	10 101	10 021	99,2
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	10 021	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	0	208	175	84,1
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	175	
<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)</b>	<b>40 792</b>	<b>45 799</b>	<b>44 816</b>	<b>97,9</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	2 515	12 054	4 031	33,4
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	
<b>Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)</b>	<b>102 152</b>	<b>139 269</b>	<b>108 431</b>	<b>77,9</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	5	5	100,0
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	46 883	46 743	99,7
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	44 556	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	137	137	100,0
Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	1 574	1 095	69,6
Ellátási díjak (B405)	9 320	9 723	8 598	88,4
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 440	15 834	15 402	97,3
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 152	2 285	1 652	72,3
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	826	826	100,0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	3 481	2 394	2 168	90,6
ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	
ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	144	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Működési bevételek</b> (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	17 393	79 661	76 626	96,2
Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	52	52	100,0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	10	10	100,0
Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek</b> (=210+212+214+215+217) (B5)	0	62	62	100,0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	1 141	827	72,5
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	5 250	115	115	100,0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=219+220+232) (B6)	5 250	1 256	942	75,0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	3 250	3 250	100,0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> (=245+246+258) (B7)	0	3 250	3 250	100,0
<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	323 963	767 871	733 684	95,5
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	21 344	21 344	100,0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0	0	
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)</b>	0	21 344	21 344	100,0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0	
ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b> (=07+10+11+12) (B812)	0	0	0	



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 038	35 746	35 746	100,0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	
<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>9 038</b>	<b>35 746</b>	<b>35 746</b>	<b>100,0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 907	6 915	117,1
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	156 294	156 294	143 746	92,0
Betétek megszüntetése (B817)	0	9 293	9 293	100,0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0	
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0	0	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>165 332</b>	<b>228 584</b>	<b>217 044</b>	<b>95,0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>165 332</b>	<b>228 584</b>	<b>217 044</b>	<b>95,0</b>

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei  
pénzeszközeinek változása 2015. évben**

ezer Ft

Megnevezés	Intézmények összesen	Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül)	Önkormányzat összesen
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>			
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) a rövidlejáratú betétszámla nélkül	0	27 645	27 645
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	156	88	244
<b>Összesen</b>	156	27 733	27 889
<b>Költségvetési bevételek (maradvány nélkül) (+)</b>	151 870	725 584	877 454
<b>Költségvetési kiadások (-)</b>	-151 720	-684 230	-835 950
<b>Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)</b>	0	-18 331	-18 331
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>			
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	81	50 435	50 516
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	225	321	546
<b>Összesen</b>	306	50 756	51 062

Megjegyzés: a pénzforgalmi bevételek és pénzforgalmi kiadások halmozottan tartalmazzák az intézmények költségvetési támogatását,

melynek összege: 143.746 eFt

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>ESZKÖZÖK</b>		
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	76
A/1/2 Szellemi termékek	171	74
A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	171	150
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	115	939
A/1/3 Tenyészállatok	0	0
A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (10=05+...+09)	115	939
A/1/1/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	0	0
A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
A/1/1/2a - ebből: államkötvények	0	0
A/1/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3) (18=11+14+17)	0	0
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2) (21=19+20)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2) (22=04+10+18+21)	286	1 089
B/1/1 Vásárolt készletek	0	0
B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/1/3 Egyéb készletek	0	0
B/1/4 Befejezettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	0	0
B/1/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/1/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
B/1/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
B/1/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
B/1/1/2c - ebből: államkötvények	0	0
B/1/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
B/1/1/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2) (36=29+30)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1) (37=28+36)	0	0
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	208
C/1/1/1 Forintszámlák	0	54
C/1/1/2 Devizaszámlák	0	0
C/1/1/3 Idegen pénzeszközök	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) (43=38+...+42)	0	262
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	623	513
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	623	513
D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
D/1/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
D/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
D/1/1/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/1/1/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
D/1/1/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
D/1/1/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
D/1/1/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0
D/1/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/1/1/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/1/1/4 Forgatóke elszámolása	0	0
D/1/1/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/1/1/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/7) (84=72+78+...+83)	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1) (85=57+71+84)	623	513
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	490	507
F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	180
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	180
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>1 399</b>	<b>2 551</b>

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>FORRÁSOK</b>		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	860	860
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0
G/IV Felhalmozott eredmény	817	-10 129
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 946	5 711
<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>-9 269</b>	<b>-3 558</b>
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	4
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	138	19
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
<b>H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>138</b>	<b>23</b>
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0
H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
H/III/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/III/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
H/III/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
H/III/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/III/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/III/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
<b>H) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H/III/1 Kapott előlegek	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/4 Forgóke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/III/7 Munkáltató által Koregedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>138</b>	<b>23</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 530	6 086
J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	0	0
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (153=150+...+152)</b>	<b>10 530</b>	<b>6 086</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>1 399</b>	<b>2 551</b>

Megnevezés	Osszesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás okhoz kapcsolódó tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 388	22 388	0	0	0	0
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	729	729	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	1 200	1 200	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 867	1 867	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	298	298	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	100	100	0	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 010	3 010	0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>29 592</b>	<b>29 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	175	175	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 152	1 152	0	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 327</b>	<b>1 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>30 919</b>	<b>30 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 004	8 004	0	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 455	7 455	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	274	274	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő más járulékok (K2)	275	275	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170	170	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	850	847	3	0	0	0
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 020</b>	<b>1 017</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	505	505	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 278	1 278	0	0	0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 783</b>	<b>1 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak (K331)	2 237	1 650	587	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20	20	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 443	1 443	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 572	1 565	7	0	0	0
<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>5 272</b>	<b>4 678</b>	<b>594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	291	291	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 737	1 577	160	0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	99	80	0	19	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1 836</b>	<b>1 657</b>	<b>160</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>10 202</b>	<b>9 426</b>	<b>757</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (Fht.) (=84+...+92) (K45)	747	0	0	0	747	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (szoc. segély) (>=104+...+126) (K48)	154	0	0	0	0	154
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747</b>	<b>154</b>
Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások (K510)	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K512)	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1	1	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Osszesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás okhoz kapcsolódó tevékenységek	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingtanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=211+...+220) (K82)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=222+...+231) (K83)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=233+...+242) (K84)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>50 027</b>	<b>48 350</b>	<b>757</b>	<b>19</b>	<b>747</b>	<b>154</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111)	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113)	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=281+282) (K9121)	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=284+285+286) (K9122)	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=289) (K9124)	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=280+283+287+288) (K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása (>=301) (K923)	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=303+...+306) (K924)	0	0	0	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=298+299+300+302) (K92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>50 027</b>	<b>48 350</b>	<b>757</b>	<b>19</b>	<b>747</b>	<b>154</b>

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseletválasztás okhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	19	0	0	19	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	19	0	0	19	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0	0
<b>Jövedelemadók (=80+84) (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0	0
Vagyonlípusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0	0
Gépjárműadó (=144+...+147) (B354)	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	0	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 190	0	2 190	0	0
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 190	0	2 190	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	1	1	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	72	72	0	0	0
<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>2 263</b>	<b>73</b>	<b>2 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B62)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>2 282</b>	<b>73</b>	<b>2 190</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=273) (B8111)	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=276) (B8113)	0	0	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=272+274+275) (B811)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=279+280) (B8121)	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	0	0

Megnevezés	Osszesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás okhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=278+281+282+283) (B812)</b>	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	489	0	0	0	489
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	489	0	0	0	489
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 015	0	0	0	48 015
Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=293) (B818)	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	48 504	0	0	0	48 504
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=299+300+301) (B824)	0	0	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=295+...+298) (B82)</b>	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	48 504	0	0	0	48 504
<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	50 786	73	2 190	19	48 504



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 424	28 345	22 388	79
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 610	1 666	729	44
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	
Jubileumi jutalom (K1106)	1 200	1 200	1 200	100
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 867	1 867	100
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	473	473	298	63
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	100	100	100
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	3 010	3 010	100
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>37 707</b>	<b>36 661</b>	<b>29 592</b>	<b>81</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	175	175	100
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200	1 192	1 152	97
<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>200</b>	<b>1 367</b>	<b>1 327</b>	<b>97</b>
<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>37 907</b>	<b>38 028</b>	<b>30 919</b>	<b>81</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>10 431</b>	<b>10 473</b>	<b>8 004</b>	<b>76</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230	170	170	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900	850	850	100
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	
<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 130</b>	<b>1 020</b>	<b>1 020</b>	<b>100</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450	518	505	97
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850	1 281	1 278	100
<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 300</b>	<b>1 799</b>	<b>1 783</b>	<b>99</b>
Közüzemi díjak (K331)	1 500	2 237	2 237	100
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	630	20	20	100
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 474	1 443	98
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 100	1 572	1 572	100
<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>4 230</b>	<b>5 303</b>	<b>5 272</b>	<b>99</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	400	291	291	100
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>400</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>100</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 797	1 741	1 737	100
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	430	100	99	99
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 227</b>	<b>1 841</b>	<b>1 836</b>	<b>100</b>
<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>9 287</b>	<b>10 254</b>	<b>10 202</b>	<b>99</b>
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	
Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	0	0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	1 200	747	747	100
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	747	
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	0	0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	330	208	154	74
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0	0	154	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Tejesítés %
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)</b>	<b>1 530</b>	<b>955</b>	<b>901</b>	<b>94</b>
Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0	
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	
Kamattámogatások (K510)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	0	0	
Tartalékok (K512)	0	0	0	
<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	197	186	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1	1	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53	48	0	0
<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>250</b>	<b>235</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	
<b>Felújítások (=204+...+207) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+...+220) (K82)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+...+231) (K83)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242) (K84)	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	0	0	0	
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>59 405</b>	<b>59 945</b>	<b>50 027</b>	<b>83</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	
Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	19	19	100
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	19	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	
Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	
<b>Jövedelemadók (=80+84) (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	
Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	0	0	0	
Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	
Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	0	0	0	
<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	0	0	
<b>Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	2 190	2 190	100
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 190	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0	
Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0	
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	1	1	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	2 231	72	72	100
ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	72	
<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>2 231</b>	<b>2 263</b>	<b>2 263</b>	<b>100</b>
Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0	0	
ebből: háztartások (B62)	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	0	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>2 231</b>	<b>2 282</b>	<b>2 282</b>	<b>100</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0	0	
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0	
<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	489	489	100
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	
<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>100</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 174	57 174	48 015	83,98
Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0	0	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>57 174</b>	<b>57 663</b>	<b>48 504</b>	<b>84,12</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0	0	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>57 174</b>	<b>57 663</b>	<b>48 504</b>	<b>84,12</b>