

**Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása

1. §

(1) Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint: 352 432 693 Ft bevétellel, 334 165 044 kiadással, 18 267 649 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 19 002 000 Ft szabad pénzkészlettel, 1 407 091 Ft kötött felhasználású pénzkészlettel, 120 000 000 Ft lekötött betéttel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részleteiben a 3. melléklet rögzíti, kormányzati funkcióként csoportosítva.

2. §

A felhalmozási kiadások teljesítését 71 937 116 Ft összegben, valamint annak részletezését a 4. mellékletben foglaltak alapján fogadja el a Képviselő-testület.

A pénzmaradvány és a vagyommérleg elfogadása

3. §

. Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatokat alapján a 11. mellékletben állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 18 267 649 forint összegben a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.

Az önkormányzat létszámának alakulása, több éves kihatással járó költségvetés, közösen fenntartott intézmények

5. §

Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait 2022. évben a 5. melléklet tartalmazza.

6. §

Képviselő-testület megállapítja, hogy a 6. melléklet a támogatásokat célonként tartalmazza, a költségvetési szervek finanszírozása ennek megfelelően történt, illetve a Társulási hozzájárulás is e szerint történik.

7. §

Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, lekötött betétszámlák alakulása a 7. melléklet szerint történt.

8. §

Az önkormányzat közvetett kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, részletezi.

9. §

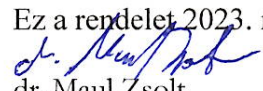
Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. §

A Somberek Község Önkormányzatával közösen fenntartott intézmények elszámolása a 10. mellékletben található.

11. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 11 órakor lép hatályba.


dr. Maul Zsolt
jegyző




Troszt József
polgármester

Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.gorcsonydoboka.hu honlapon keresztül 2023. május 30. napján kihirdetésre került.

Somberek, 2023. május 30.




dr. Maul Zsolt
jegyző

Görcsönydoboka Község Önkormányzata
2022. évi költségvetésének teljesítése - pénzforgalmi mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi tény	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi tény
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől	26 007 995 Ft	34 852 291 Ft	34 852 291 Ft	Személyi juttatások	20 490 172 Ft	20 751 172 Ft	19 057 945 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 061 227 Ft	4 025 621 Ft	2 364 748 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 374 025 Ft	2 469 925 Ft	2 379 815 Ft
Közhatalmi bevételek	7 355 000 Ft	7 448 110 Ft	6 990 670 Ft	Dologi kiadások	17 656 681 Ft	23 644 575 Ft	15 993 791 Ft
Működési bevételek	3 711 273 Ft	6 400 520 Ft	5 814 707 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000 Ft	540 000 Ft	538 131 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	1 510 000 Ft	5 487 132 Ft	4 814 612 Ft
				Tartalékok Általános	99 059 701 Ft	5 041 594 Ft	0 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen	40 795 495 Ft	52 728 842 Ft	50 022 476 Ft	Működési célú költségvetési kiadások összesen	141 621 479 Ft	57 954 398 Ft	42 784 294 Ft
Hiany belső finanszírozásának bevételei	137 147 598 Ft	134 037 530 Ft	134 037 530 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	137 147 598 Ft	134 037 530 Ft	134 037 530 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	850 725 Ft	850 725 Ft	850 725 Ft
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Lekötött bankbetét megszüntetése	0 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0 Ft	220 000 000 Ft	220 000 000 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Költségvetési szervek finanszírozása			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	137 147 598 Ft	234 037 530 Ft	234 037 530 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	850 725 Ft	220 850 725 Ft	220 850 725 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	177 943 093 Ft	286 764 372 Ft	284 060 006 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 472 204 Ft	278 805 123 Ft	263 635 019 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 Ft	39 338 924 Ft	36 838 919 Ft	Beruházások	8 403 088 Ft	16 096 932 Ft	13 017 528 Ft
ebből EU-s támogatás	2 500 000 Ft	39 338 924 Ft	36 838 919 Ft	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek	420 000 Ft	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	Felújítások	53 394 478 Ft	60 927 918 Ft	57 312 497 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok Céltartalék felhalmozása	1 407 091 Ft	1 407 091 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	400 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 920 000 Ft	45 688 924 Ft	43 188 919 Ft	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	63 674 657 Ft	78 831 941 Ft	70 530 025 Ft
Hiany belső finanszírozás bevételei	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft				
Felhalmozási maradvány igénybevétele	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft				
Egyéb belső finanszírozási bevételek							
Hiany külső finanszírozásának bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	28 103 768 Ft	70 872 692 Ft	68 372 687 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 674 657 Ft	78 831 941 Ft	70 530 025 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 046 861 Ft	357 637 064 Ft	352 432 693 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 046 861 Ft	357 637 064 Ft	334 165 044 Ft
				alaptevékenység szabad pénzmaradványa			18 267 640 Ft
ebből tárgyévi költségvetési bevétel	43 715 495 Ft	98 415 765 Ft	93 211 395 Ft	szabad felhasználású pénzkészlet	158 782 793 Ft	19 002 000 Ft	
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/finanszírozási bevételei	162 331 366 Ft	259 221 298 Ft	259 221 298 Ft	kötött felhasználású pénzkészlet (Baranya-víz)	1 407 091 Ft	1 407 091 Ft	
ÖSSZESEN	206 046 861 Ft	357 637 064 Ft	352 432 693 Ft	Lekötött betét	0 Ft	120 000 000 Ft	
				Pénzkészlet	160 189 884 Ft	140 409 091 Ft	

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése - központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen

Közös Hivatali összes lakosság szám : 1831 fő
ebből Somberek 1454 fő ,Görcsönydoboka 377 fő (2021. január 1.)

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA								
Jogcím	Jogcím megnevezése	M.	Fajlagos összeg	Mutató	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesülés
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 492 000					
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		2 163 200 Ft	2 163 200 Ft	2 163 200 Ft	100%
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - köztisztaság támogatása	forint	0		1 775 500 Ft	1 775 500 Ft	1 775 500 Ft	100%
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			1 297 030 Ft	1 297 030 Ft	1 297 030 Ft	100%
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			6 600 000 Ft	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft	100%
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				11 935 730 Ft	11 935 730 Ft	11 935 730 Ft	100%
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			- Ft	- Ft	- Ft	-
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			3 203 000 Ft	3 203 000 Ft	3 203 000 Ft	100%
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66360	1	73 810 Ft	1 136 946 Ft	1 136 946 Ft	100%
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	műk. hó	4479000	12	5 142 300 Ft	5 142 300 Ft	5 142 300 Ft	100%
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			8 419 110 Ft	9 482 246 Ft	9 482 246 Ft	100%
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2170		2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	100%
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	100%
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	forint			3 443 155 Ft	11 164 315 Ft	11 164 315 Ft	100%
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					26 067 995 Ft	34 852 291 Ft	34 852 291 Ft	100%

Göröcsnyidboka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
051213	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	7 257 900 Ft	7 237 900 Ft	6 939 759 Ft	96
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 257 900 Ft	7 237 900 Ft	6 939 759 Ft	96
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	913 380 Ft	933 380 Ft	904 232 Ft	97
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	27 176 Ft	3
	Munkaadókat terhelő járulékok	913 380 Ft	933 380 Ft	931 408 Ft	100
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0 Ft	140 000 Ft	133 971 Ft	96
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft	6 699 Ft	34
	Dologi kiadás	155 000 Ft	295 000 Ft	140 670 Ft	48
	Bevétel összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
	Kiadás összesen	8 326 280 Ft	8 466 280 Ft	8 011 837 Ft	95
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	70 000 Ft	70 000 Ft	27 184 Ft	39
053313	Közüemi díjak teljesítése	30 000 Ft	30 000 Ft	2 775 Ft	9
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	130 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	60 000 Ft	60 000 Ft	8 078 Ft	13
	Dologi kiadás	290 000 Ft	290 000 Ft	38 037 Ft	13
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	8 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
	Felújítások	10 160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	100
	Közhatalmi bevételek	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	100
	Bevétel összesen	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	100
	Kiadás összesen	10 450 000 Ft	290 000 Ft	38 037 Ft	13
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	250 000 Ft	250 000 Ft	232 874 Ft	93
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
	Dologi kiadás	280 000 Ft	280 000 Ft	232 874 Ft	83
05843	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0 Ft	1 072 000 Ft	835 433 Ft	78
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0 Ft	290 000 Ft	225 567 Ft	78
	Beruházások	0 Ft	1 362 000 Ft	1 061 000 Ft	78
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
	Felújítások	0 Ft	230 000 Ft	0 Ft	0
0940231	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	240 000 Ft	240 000 Ft	100 000 Ft	42
094043	Tulajdonosi bevételek teljesítése	786 273 Ft	786 273 Ft	1 061 000 Ft	135
0940432	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	-	-	52 400 Ft	7
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	35 000 Ft	35 000 Ft	34 757 Ft	99
	Működési bevételek	1 061 273 Ft	1 061 273 Ft	1 248 157 Ft	118
09523	Ingatlanok értékesítése teljesítése	420 000 Ft	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	100
	Felhalmozási bevételek	420 000 Ft	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	100
	Bevétel összesen	1 481 273 Ft	7 411 273 Ft	7 598 157 Ft	103
	Kiadás összesen	280 000 Ft	1 872 000 Ft	1 293 874 Ft	69
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
0535331	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0 Ft	5 000 Ft	4 300 Ft	86
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0 Ft	10 000 Ft	3 018 Ft	30
	Dologi kiadás	0 Ft	15 000 Ft	7 318 Ft	49
0550213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0 Ft	591 332 Ft	591 332 Ft	100
0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
05512323	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	0 Ft	3 293 800 Ft	2 701 600 Ft	82
055131	Tartalékok előirányzata	100 466 792 Ft	6 448 685 Ft	0 Ft	0
	Egyéb működési célú kiadások	100 476 792 Ft	10 333 817 Ft	3 292 932 Ft	32
059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	850 725 Ft	850 725 Ft	850 725 Ft	100
	Finanszírozási kiadások	850 725 Ft	850 725 Ft	850 725 Ft	100
000000	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	11 935 730 Ft	11 935 730 Ft	11 935 730 Ft	100
0911313	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	8 419 110 Ft	9 482 246 Ft	9 482 246 Ft	100
091143	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	100
091153	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	3 443 155 Ft	11 164 315 Ft	11 164 315 Ft	100

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 067 995 Ft	34 852 291 Ft	34 852 291 Ft	100
0941132	Kiadások visszatérítései	10 000 Ft	10 000 Ft	3 014 Ft	30
	Működési bevételek	10 000 Ft	10 000 Ft	3 014 Ft	30
098143	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0 Ft	1 094 198 Ft	1 094 198 Ft	100
	Finanszírozási bevételek	0 Ft	1 094 198 Ft	1 094 198 Ft	100
	Bevétel összesen	26 077 995 Ft	35 956 489 Ft	35 949 503 Ft	100
	Kiadás összesen	101 327 517 Ft	11 199 542 Ft	4 150 975 Ft	37
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
0550637	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	220 000 Ft	322 000 Ft	321 680 Ft	100
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
	Egyéb működési célú kiadások	270 000 Ft	372 000 Ft	321 680 Ft	86
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	394 677 Ft	394 677 Ft	0 Ft	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	394 677 Ft	394 677 Ft	0 Ft	0
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	162 331 366 Ft	158 127 100 Ft	158 127 100 Ft	100
	Finanszírozási bevételek	162 331 366 Ft	158 127 100 Ft	158 127 100 Ft	100
	Bevétel összesen	162 726 043 Ft	158 521 777 Ft	158 127 100 Ft	100
	Kiadás összesen	270 000 Ft	372 000 Ft	321 680 Ft	86
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 400 000 Ft	3 370 000 Ft	2 070 000 Ft	61
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0 Ft	30 000 Ft	25 950 Ft	87
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 400 000 Ft	3 400 000 Ft	2 095 950 Ft	62
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	229 500 Ft	229 500 Ft	136 679 Ft	60
	Munkaadókat terhelő járulékok	229 500 Ft	229 500 Ft	136 679 Ft	60
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0 Ft	50 940 Ft	41 362 Ft	81
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0 Ft	13 754 Ft	11 168 Ft	81
	Dologi kiadás	0 Ft	64 694 Ft	52 530 Ft	81
091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	3 266 550 Ft	3 331 244 Ft	1 670 071 Ft	50
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 266 550 Ft	3 331 244 Ft	1 670 071 Ft	50
	Bevétel összesen	3 266 550 Ft	3 331 244 Ft	1 670 071 Ft	50
	Kiadás összesen	3 629 500 Ft	3 694 194 Ft	2 285 159 Ft	62
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	135 000 Ft	135 000 Ft	0 Ft	0
	Dologi kiadás	635 000 Ft	635 000 Ft	0 Ft	0
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	12 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 375 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
	Felújítások	15 875 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
	Bevétel összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
	Kiadás összesen	16 510 000 Ft	635 000 Ft	0 Ft	0
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	13 200 Ft	13 200 Ft	0 Ft	0
	Dologi kiadás	13 200 Ft	13 200 Ft	0 Ft	0
058933	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	400 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft	50
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft	50
	Bevétel összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
	Kiadás összesen	413 200 Ft	413 200 Ft	200 000 Ft	48
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0 Ft	64 000 Ft	63 465 Ft	99
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	87 481 Ft	1 887 481 Ft	1 887 481 Ft	100
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0 Ft	18 000 Ft	17 135 Ft	95
	Dologi kiadás	87 481 Ft	1 969 481 Ft	1 968 081 Ft	100
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	6 056 762 Ft	8 216 482 Ft	6 644 240 Ft	81
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 635 326 Ft	2 218 450 Ft	1 724 284 Ft	78
	Beruházások	7 692 088 Ft	10 434 932 Ft	8 368 524 Ft	80
05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	21 519 274 Ft	48 091 274 Ft	45 127 950 Ft	94
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 810 204 Ft	12 606 644 Ft	12 184 547 Ft	97
	Felújítások	27 329 478 Ft	60 697 918 Ft	57 312 497 Ft	94
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	36 838 924 Ft	34 338 924 Ft	93
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	36 838 924 Ft	34 338 924 Ft	93
	Bevétel összesen	0 Ft	36 838 924 Ft	34 338 924 Ft	93
	Kiadás összesen	35 109 047 Ft	73 102 331 Ft	67 649 102 Ft	93
064010 - Közvilágítás					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%

053313	Közütemi díjak teljesítése	550 000 Ft	956 000 Ft	955 122 Ft	100
053343	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000 Ft	200 000 Ft	89 956 Ft	45
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	220 000 Ft	280 000 Ft	277 395 Ft	99
	Dologi kiadás	970 000 Ft	1 436 000 Ft	1 322 473 Ft	92
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0 Ft	2 826 000 Ft	2 825 200 Ft	100
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0 Ft	763 000 Ft	762 804 Ft	100
	Beruházások	0 Ft	3 589 000 Ft	3 588 004 Ft	100
	Bevétel összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
	Kiadás összesen	970 000 Ft	5 025 000 Ft	4 910 477 Ft	98

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 340 800 Ft	3 340 800 Ft	3 331 350 Ft	100
0511033	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	100
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
0511103	Egyéb költségterítések teljesítése	12 000 Ft	12 000 Ft	8 000 Ft	67
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	139 200 Ft	139 200 Ft	136 073 Ft	98
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 712 000 Ft	3 562 000 Ft	3 545 423 Ft	100
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	463 060 Ft	463 060 Ft	443 400 Ft	96
	Munkaadókat terhelő járulékok	463 060 Ft	463 060 Ft	443 400 Ft	96
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	925 000 Ft	925 000 Ft	588 292 Ft	64
053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000 Ft	140 000 Ft	0 Ft	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0 Ft	10 000 Ft	6 500 Ft	65
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000 Ft	300 000 Ft	158 840 Ft	53
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0
	Dologi kiadás	1 475 000 Ft	1 475 000 Ft	753 632 Ft	51
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	160 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	43 000 Ft	43 000 Ft	0 Ft	0
	Beruházások	203 000 Ft	203 000 Ft	0 Ft	0
	Bevétel összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
	Kiadás összesen	5 853 060 Ft	5 703 060 Ft	4 742 455 Ft	83

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0 Ft	39 000 Ft	39 000 Ft	100
	Munkaadókat terhelő járulékok	0 Ft	39 000 Ft	39 000 Ft	100
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	600 000 Ft	600 000 Ft	410 561 Ft	68
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	40 000 Ft	48 000 Ft	47 176 Ft	98
053313	Közütemi díjak teljesítése	250 000 Ft	250 000 Ft	291 094 Ft	116
053343	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások teljesítése	260 000 Ft	260 000 Ft	123 983 Ft	48
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	720 000 Ft	722 000 Ft	189 048 Ft	26
0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-	203 647 Ft	28
053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	0 Ft	200 000 Ft	125 000 Ft	63
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	560 000 Ft	560 000 Ft	300 753 Ft	54
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000 Ft	140 000 Ft	121 053 Ft	86
	Dologi kiadás	2 680 000 Ft	2 930 000 Ft	1 812 315 Ft	62
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	54 000 Ft	54 000 Ft	0 Ft	0
	Beruházások	254 000 Ft	254 000 Ft	0 Ft	0
091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100
094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	954 349 Ft	64
0941132	Kiadások visszatérítései	0 Ft	141 995 Ft	141 995 Ft	100
	Működési bevételek	1 500 000 Ft	1 641 995 Ft	1 096 344 Ft	67
	Bevétel összesen	1 500 000 Ft	1 941 995 Ft	1 396 344 Ft	72
	Kiadás összesen	2 934 000 Ft	3 523 000 Ft	2 151 315 Ft	61

081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	60 000 Ft	60 000 Ft	26 077 Ft	43
053313	Közütemi díjak teljesítése	240 000 Ft	240 000 Ft	155 062 Ft	65
053343	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások teljesítése	1 500 000 Ft	1 470 000 Ft	1 200 Ft	0

053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	100
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000 Ft	500 000 Ft	49 158 Ft	10
Dologi kiadás		2 310 000 Ft	2 310 000 Ft	271 497 Ft	12
0551235	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	100
Egyéb működési célú kiadások		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	100
Bevétel összesen		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Kiadás összesen		3 510 000 Ft	3 510 000 Ft	1 471 497 Ft	42
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
0511013	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000 Ft	10 000 Ft	5 425 Ft	54
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft	17 856 Ft	89
053313	Közüemi díjak teljesítése	200 000 Ft	200 000 Ft	183 510 Ft	92
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	100
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	70 000 Ft	70 000 Ft	55 665 Ft	80
Dologi kiadás		340 000 Ft	340 000 Ft	302 456 Ft	89
Bevétel összesen		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Kiadás összesen		340 000 Ft	340 000 Ft	302 456 Ft	89
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 005 701 Ft	2 035 701 Ft	1 742 894 Ft	86
0511033	Céltuttatás, projektprémium teljesítése	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	100
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	75 000 Ft	60 000 Ft	58 593 Ft	98
0511093	Közlekedési költségátértesítés teljesítése	130 000 Ft	160 000 Ft	156 792 Ft	98
0511103	Egyéb költségátértesítések teljesítése	12 000 Ft	12 000 Ft	8 000 Ft	67
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	83 571 Ft	29 571 Ft	4 000 Ft	14
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 376 272 Ft	2 367 272 Ft	2 040 279 Ft	86
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	282 265 Ft	291 265 Ft	249 755 Ft	86
05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-	8 789 Ft	3
Munkaadókat terhelő járulékok		282 265 Ft	291 265 Ft	258 544 Ft	89
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	395 000 Ft	395 000 Ft	156 883 Ft	40
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000 Ft	150 000 Ft	110 626 Ft	74
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	120 000 Ft	120 000 Ft	42 367 Ft	35
053313	Közüemi díjak teljesítése	950 000 Ft	1 100 000 Ft	1 097 560 Ft	100
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000 Ft	200 000 Ft	123 746 Ft	62
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	150 000 Ft	1 175 800 Ft	1 175 800 Ft	100
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	450 000 Ft	450 000 Ft	325 095 Ft	72
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	850 000 Ft	824 200 Ft	578 233 Ft	70
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000 Ft	300 000 Ft	296 140 Ft	99
Dologi kiadás		3 935 000 Ft	4 935 000 Ft	3 906 450 Ft	79
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	54 000 Ft	54 000 Ft	0 Ft	0
Beruházások		254 000 Ft	254 000 Ft	0 Ft	0
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 499 995 Ft	100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 499 995 Ft	100
0940231	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	300 000 Ft	331 694 Ft	331 694 Ft	100
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	0 Ft	23 776 Ft	1 Ft	0
0941132	Kiadások visszatérítései	-	-	23 775 Ft	100
Működési bevételek		300 000 Ft	355 470 Ft	355 470 Ft	100
Bevétel összesen		2 800 000 Ft	2 855 470 Ft	2 855 465 Ft	100
Kiadás összesen		6 847 537 Ft	7 847 537 Ft	6 205 273 Ft	79
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0 Ft	0 Ft	291 060 Ft	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0 Ft	0 Ft	291 060 Ft	-
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0 Ft	0 Ft	37 838 Ft	-
Munkaadókat terhelő járulékok		0 Ft	0 Ft	37 838 Ft	-
091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0 Ft	0 Ft	394 677 Ft	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft	394 677 Ft	-
Bevétel összesen		0 Ft	0 Ft	394 677 Ft	-
Kiadás összesen		0 Ft	0 Ft	328 898 Ft	-
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft	42 350 Ft	11
053313	Közüemi díjak teljesítése	500 000 Ft	494 000 Ft	447 838 Ft	91
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0 Ft	6 000 Ft	5 870 Ft	98
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000 Ft	300 000 Ft	128 242 Ft	43
Dologi kiadás		1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	624 300 Ft	39
0940231	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	100
Működési bevételek		420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	100

Bevétel összesen		420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft	100
Kiadás összesen		1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	624 300 Ft	39
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	300 000 Ft	1 462 000 Ft	1 461 092 Ft	100
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	81 000 Ft	395 000 Ft	394 496 Ft	100
Dologi kiadás		381 000 Ft	1 857 000 Ft	1 855 588 Ft	100
094053	Ellátási díjak teljesítése	200 000 Ft	708 220 Ft	708 220 Ft	100
Működési bevételek		200 000 Ft	708 220 Ft	708 220 Ft	100
Bevétel összesen		200 000 Ft	708 220 Ft	708 220 Ft	100
Kiadás összesen		381 000 Ft	1 857 000 Ft	1 855 588 Ft	100
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 744 000 Ft	3 883 330 Ft	3 854 804 Ft	99
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0 Ft	670 Ft	670 Ft	100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 744 000 Ft	3 884 000 Ft	3 855 474 Ft	99
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	486 720 Ft	533 720 Ft	532 946 Ft	100
Munkaadókat terhelő járulékok		486 720 Ft	533 720 Ft	532 946 Ft	100
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 025 000 Ft	988 000 Ft	904 470 Ft	92
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	0 Ft	0 Ft	18 754 Ft	-
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0 Ft	0 Ft	36 943 Ft	-
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft	98 617 Ft	25
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft	101 542 Ft	25
0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	-	-	222 960 Ft	56
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	480 000 Ft	380 000 Ft	281 574 Ft	74
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	200 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100
Dologi kiadás		2 505 000 Ft	2 468 000 Ft	1 964 860 Ft	80
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
Egyéb működési célú kiadások		30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Kiadás összesen		6 765 720 Ft	6 915 720 Ft	6 353 280 Ft	92
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0 Ft	575 750 Ft	575 362 Ft	100
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0 Ft	155 450 Ft	155 348 Ft	100
Dologi kiadás		0 Ft	731 200 Ft	730 710 Ft	100
0548315	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	530 000 Ft	540 000 Ft	130 000 Ft	24
0548316	Köztetetés kiadásai [Szocvtv. 48. §]	-	-	159 131 Ft	29
0548317	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	-	-	249 000 Ft	46
Ellátottak pénzbeli juttatásai		530 000 Ft	540 000 Ft	538 131 Ft	100
093111	Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
Közhatalmi bevételek		7 355 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	220 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0
Működési bevételek		220 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen		7 575 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen		530 000 Ft	1 271 200 Ft	1 268 841 Ft	100
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
0931133	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	0 Ft	15 000 Ft	4 546 Ft	30
093433	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	0 Ft	1 383 110 Ft	1 383 110 Ft	100
0935137	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	0 Ft	6 000 000 Ft	5 562 874 Ft	93
09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	0 Ft	40 000 Ft	30 140 Ft	75
Közhatalmi bevételek		0 Ft	7 438 110 Ft	6 980 670 Ft	94
Bevétel összesen		0 Ft	7 438 110 Ft	6 980 670 Ft	94
Kiadás összesen		0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
Főkönyv	Megnevezés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
059163	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0 Ft	220 000 000 Ft	220 000 000 Ft	100
Finanszírozási kiadások		0 Ft	220 000 000 Ft	220 000 000 Ft	100
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0 Ft	1 983 562 Ft	1 983 562 Ft	100
Működési bevételek		0 Ft	1 983 562 Ft	1 983 562 Ft	100
098173	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100
Finanszírozási bevételek		0 Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	100
Bevétel összesen		0 Ft	101 983 562 Ft	101 983 562 Ft	100
Kiadás összesen		0 Ft	220 000 000 Ft	220 000 000 Ft	100
Bevétel összesen		206 046 861 Ft	357 637 064 Ft	352 432 693 Ft	99
Kiadás összesen		206 046 861 Ft	357 637 064 Ft	334 165 044 Ft	93

051	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 490 172 Ft	20 751 172 Ft	19 067 945 Ft
052	Munkaadókat terhelő járulékok	2 374 925 Ft	2 489 925 Ft	2 379 815 Ft
053	Dologi kiadás	17 656 681 Ft	23 644 575 Ft	15 983 791 Ft
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000 Ft	540 000 Ft	538 131 Ft
055	Egyéb működési célú kiadások	101 976 792 Ft	11 935 817 Ft	4 814 612 Ft
056	Beruházások	8 403 088 Ft	16 096 932 Ft	13 017 528 Ft
057	Felújítások	53 364 478 Ft	60 927 918 Ft	57 312 497 Ft
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft
059	Finanszírozási kiadások	850 725 Ft	220 850 725 Ft	220 850 725 Ft
Kiadás összesen		206 046 861 Ft	357 637 064 Ft	334 165 044 Ft
091	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 729 222 Ft	38 878 212 Ft	37 217 039 Ft
092	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 Ft	39 338 924 Ft	36 838 919 Ft
093	Közhatalmi bevételek	7 355 000 Ft	7 448 110 Ft	6 990 670 Ft
094	Működési bevételek	3 711 273 Ft	6 400 520 Ft	5 814 767 Ft
095	Felhalmozási bevételek	420 000 Ft	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft
096	Működési célú átvett pénzeszköz			
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
098	Finanszírozási bevételek	162 331 366 Ft	259 221 298 Ft	259 221 298 Ft
Bevétel összesen		206 046 861 Ft	357 637 064 Ft	352 432 693 Ft

Tartalék	99 059 701 Ft	5 041 594 Ft	0 Ft
Céltartalék	1 407 091 Ft	1 407 091 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Önkormányzatok működési támogatásai	26 067 995 Ft	34 852 291 Ft	34 852 291 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele - működési	137 147 598 Ft	132 943 332 Ft	132 943 332 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele - felhalmozási	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft

Görccsönydoboka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése - felhalmozási bevételek - kiadások

Megnevezés	BEVÉTEL			KIADÁS		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény
Temető felújítás				10 160 000 Ft	- Ft	- Ft
Út, Járda felújítás				12 700 000 Ft	- Ft	- Ft
Árok projekt				3 175 000 Ft	- Ft	- Ft
Belügyminisztérium - út, árok felújítás				27 329 478 Ft	27 329 478 Ft	25 344 057 Ft
Magyar Falu - útfelújítás	- Ft	34 338 924 Ft	34 338 924 Ft	- Ft	33 369 440 Ft	31 968 440 Ft
Baranya-Víz				- Ft	230 000 Ft	- Ft
FELÚJÍTÁSOK:	- Ft	34 338 924 Ft	34 338 924 Ft	53 364 478 Ft	60 927 918 Ft	57 312 497 Ft
Zöldterület fűnyíró vásárlása				203 000 Ft	203 000 Ft	- Ft
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés				254 000 Ft	254 000 Ft	- Ft
Faluház tárgyi eszköz beszerzés				254 000 Ft	254 000 Ft	- Ft
Magyar Falu program - játszótér fejlesztés				7 692 088 Ft	10 434 932 Ft	8 368 524 Ft
Baranya-Víz				- Ft	1 362 000 Ft	1 061 000 Ft
Közüvilágítás korszerűsítés				- Ft	3 589 000 Ft	3 588 004 Ft
BERUHÁZÁSOK:	- Ft	- Ft	- Ft	8 403 088 Ft	16 096 932 Ft	13 017 528 Ft
ÖSSZESEN	- Ft	34 338 924 Ft	34 338 924 Ft	61 767 566 Ft	77 024 850 Ft	70 330 025 Ft
Háztartásoknak lakésvásárlási támogatás				400 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:	- Ft	- Ft	- Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Általános tartalék 2022. évi alakulása	99 059 701 Ft	5 041 594 Ft
Céltartalék 2022. évi alakulása	1 407 091 Ft	1 407 091 Ft
Összesen tartalék 2022. évi alakulása	100 466 792 Ft	6 448 685 Ft

5. sz. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat és intézményeinek létszámadatai a 2022. évi költségvetés teljesítéséhez

Önkormányzat					
kormányzati funkció		fő	teljes munkaidő	fő	összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	011130	1	köztisztviselő	0	1
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	0		0,5 MT alapján	0,5
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	1	közalkalmazott	0	1
Zöldterület-kezelés	066010	1	MT alapján	0	1
Összesen		3		0,5	3,5

Közfoglalkoztatás					
kormányzati funkció		fő	teljes munkaidő	fő	összesen
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	2	MT alapján	0	2
Összesen		2		0	2

Mindösszesen		5		0,5	5,5
---------------------	--	----------	--	------------	------------

Görcsönydoboka Község Önkormányzata 6 főt foglalkoztatott.

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése -
támogatási kiadásai célonként**

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022	Tény 2022
Görcsönydobokai Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Mohácsi Kistérségi társulás	120 000 Ft	120 000 Ft	116 870 Ft
Véméendi Kistérségi társulás	100 000 Ft	202 000 Ft	204 810 Ft
Csele Borza Egyesület	50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
Falugondnoki műk. célú támogatás	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft
Baranya-Víz	- Ft	3 293 800 Ft	2 701 600,00
Működési célú támogatások összesen:	1 500 000 Ft	4 895 800 Ft	1 521 680 Ft
Lakásvásárlási támogatás	400 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások összesen:	400 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft

7. sz. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekéről és azok kamatairól

Hitel megnevezése	Felvétel		Lejárat ideje	2022	
	ideje	összege		Tőke	Kamat
Hitel összesen:					

Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról

Lekötés 2022. december 31.-én

120 000 000 Ft

Betétnyitás ideje	Tőke összege	Lejárat ideje	Éves kamatláb	Kamat összeg	Lekötés tervezett ideje	Tervezett tőke lekötés összege
2022.11.16	10 000 000 Ft	2023.01.16	9,8%	163 781 Ft		
2022.11.16	110 000 000 Ft	2023.01.16	11,05%	2 031 384 Ft		
Összesen:	120 000 000 Ft			2 195 165 Ft		-

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás				Összesen eredeti ei.	Összesen mód. ei.	2022. évi tény
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Támogatás			
Magánszem. kommunális adó	40 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0 Ft	48 000 Ft	48000	48 000 Ft
Iparüzési adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft
Késedelmi pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft
Bírság	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft
Egyéb bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft
Helyi adó összesen:	40 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400000	200 000 Ft
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség elengedése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	40 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	448 000 Ft	448 000 Ft	248 000 Ft

9. sz. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Görcsönydoboka Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonatáról

A feladat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi mód. ei.	2022. évi tény	2023	2024	2025
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz	400 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	400 000 Ft	400 000 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Ingatlan értékesítése	420 000 Ft	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	420 000 Ft	280 000 Ft	- Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen:	420 000 Ft	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft	420 000 Ft	280 000 Ft	- Ft
Betét elhelyezés	- Ft	220 000 000 Ft	220 000 000 Ft			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /kistérségi társulások/	220 000 Ft	322 000 Ft	321 680 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /sport/	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Csele-Borza, Falugondnoki /	80 000 Ft	80 000 Ft	- Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Működési célú kiadások összesen:	1 500 000 Ft	221 602 000 Ft	221 521 680 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Lekötött bankbetét	- Ft	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft			
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/	237 273 Ft	237 273 Ft	52 400 Ft	237 273 Ft	237 273 Ft	237 273 Ft
Szolgáltatások ellenértéke /óvoda gyermekszállítás/	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	954 349 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Működési célú bevételek összesen:	1 737 273 Ft	101 737 273 Ft	101 006 749 Ft	1 737 273 Ft	1 737 273 Ft	1 737 273 Ft

Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2022. évi hozzájárulás elszámolása

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás				
	Ft-ban			
	Összesen	Költség -Normatva felosztás lakosságszám alapján Somberek	Saját bevétel	Költség - Normatva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydoboka
Lakosságszám fő	2021.jan.1	1454		377
Hivatal Összes költség 2022	38 767 112	30 785 025		7 982 087
Feladatalapú finanszírozás 2022. évre központi költségvetésből	35 392 000	28 104 843		7 287 157
2021. évi pénzeszközfelhasználás	2 171 944	1 724 744		447 200
2022 évi saját bevétel	130 817	103 882		26 935
Önkormányzati támogatás	0	0		0
Működési támogatás ÁH belülről	3 305 660	2 625 030		680 630
Számított finanszírozás 2022. évre önkormánytonként	3 161 840	0	0	0
Teljesítendő finanszírozás 2021. évre önkormánytonként	0	0	0	0
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása				
	Összes kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel/ egyéb támogatás	Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás
Konyha	40 707 417	27 522 581	16 528 556	-3 343 720
Sombereki Óvoda	39 853 918	39 772 376	81 542	0
óvodafenntartó társulás	155 779	0	9	155 770
normatíva vissza fizetés államkincstár	0	0		0
ÖSSZESEN :	80 717 114	67 294 957	16 610 107	-3 187 950

Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2022. évben	
Óvoda hozzájárulás	0
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás	0
Közös Önkormányzati Hivatal	0
óvodafenntartó társulás	46 731
Somberektől 2021. évi elszámolás visszafizetés	0
Fizetendő hozzájárulás összesen :	46 731

Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2022. évben	
Óvoda hozzájárulás	0
Közös Önkormányzati Hivatal	0
óvodafenntartó társulás	109 039
normatíva visszafizetés	0
Konyha	-3 343 720
GD elszámolás 2020. évi elszámolás	0
Fizetendő hozzájárulás összesen :	-3 234 681

Göröcsnyirdoboka Község Önkormányzata
2022. évi költségvetésének teljesítése - vagyonskimutatása

Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31	Változás
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	- Ft	- Ft	- Ft
A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	504 086 998 Ft	542 774 016 Ft	38 687 018 Ft
A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 917 961 Ft	14 756 830 Ft	4 838 869 Ft
A/I/4 Beruházások, felújítások	- Ft	2 825 200 Ft	2 825 200 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	514 004 959 Ft	560 356 046 Ft	46 351 087 Ft
A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1f)	51 900 Ft	51 900 Ft	- Ft
A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	51 900 Ft	51 900 Ft	- Ft
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	51 900 Ft	51 900 Ft	- Ft
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	- Ft	- Ft	- Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	514 056 859 Ft	560 407 946 Ft	46 351 087 Ft
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	- Ft	- Ft	- Ft
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	- Ft	- Ft	- Ft
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	- Ft	- Ft	- Ft
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	- Ft	120 000 000 Ft	120 000 000 Ft
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	- Ft	120 000 000 Ft	120 000 000 Ft
C/II/1 Forintpénztár	64 480 Ft	145 265 Ft	80 785 Ft
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 480 Ft	145 265 Ft	80 785 Ft
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	160 125 404 Ft	20 263 826 Ft	- 139 861 578 Ft
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	160 125 404 Ft	20 263 826 Ft	- 139 861 578 Ft
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	- Ft	- Ft	- Ft
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	160 189 884 Ft	140 409 091 Ft	- 19 780 793 Ft
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 034 682 Ft	6 193 221 Ft	4 158 539 Ft
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	280 000 Ft	636 348 Ft	356 348 Ft
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	158 413 Ft	5 278 281 Ft	5 119 868 Ft
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 596 269 Ft	278 592 Ft	- 1 317 677 Ft
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 034 682 Ft	6 193 221 Ft	4 158 539 Ft
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	- Ft	- Ft	- Ft
D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000 Ft	60 000 Ft	- Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000 Ft	60 000 Ft	- Ft
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 094 682 Ft	6 253 221 Ft	4 158 539 Ft
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	- Ft	- Ft	- Ft
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	- Ft	- Ft	- Ft
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	- Ft	- Ft	- Ft
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	- Ft	- Ft	- Ft
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	- Ft	- Ft	- Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	676 341 425 Ft	707 070 258 Ft	30 728 833 Ft

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 005 822 330 Ft	1 005 822 330 Ft	- Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	87 414 494 Ft	87 414 494 Ft	- Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	- 422 823 139 Ft	- 418 900 270 Ft	3 922 869 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 922 869 Ft	6 009 081 Ft	9 931 950 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	674 336 554 Ft	668 327 473 Ft	- 6 009 081 Ft
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 055 139 Ft	1 355 290 Ft	300 151 Ft
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	- Ft	226 906 Ft	226 906 Ft
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 055 139 Ft	1 582 196 Ft	527 057 Ft
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	850 725 Ft	1 094 198 Ft	243 473 Ft
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	850 725 Ft	1 094 198 Ft	243 473 Ft
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	850 725 Ft	1 094 198 Ft	243 473 Ft
H/III/1 Kapott előlegek	46 305 Ft	124 963 Ft	78 658 Ft
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	52 702 Ft	52 702 Ft	- Ft
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	99 007 Ft	177 665 Ft	78 658 Ft
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 004 871 Ft	2 854 059 Ft	849 188 Ft
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	- Ft	- Ft	- Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	- Ft	1 808 416 Ft	1 808 416 Ft
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	- Ft	34 080 310 Ft	34 080 310 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	- Ft	35 888 726 Ft	35 888 726 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	676 341 425 Ft	707 070 258 Ft	30 728 833 Ft

**Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése -
maradványkimutatása**

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	93 211 395 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	113 314 319 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-20 102 924 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	259 221 298 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	220 850 725 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	38 370 573 Ft
Alaptevékenység maradványa	18 267 649 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0 Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0 Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0 Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0 Ft
Vállalkozási tevékenység maradványa	0 Ft
Összes maradvány	18 267 649 Ft
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0 Ft
Alaptevékenység szabad maradványa	18 267 649 Ft
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0 Ft
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0 Ft