

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1. Összevont mérleg

1.1. Bevételek

	A	B
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	325 204 894
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 485 737
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	37 618 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 618 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	86 200 000
25.	Építményadó	13 000 000
26.	Telekadó	3 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000
28.	Iparüzési adó	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	52 334 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	9 560 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 245 000
37.	Tulajdonosi bevételek	21 412 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 791 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 119 000
41.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	41 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52. + ... + 54.)	4 276 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 276 000
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	555 573 694
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+70.)	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	613 439 869
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 439 869
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	Váltóbevételek	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	653 439 869
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 209 013 563

Ságvár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	701 923 513
3.	Személyi juttatások	178 934 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 046 000
5.	Dologi kiadások	217 275 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	229 371 201
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	225 312 201
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000
20.	Tartalékok	41 204 312
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	733 751
22.	- Céltartalék	40 470 561
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	495 696 800
24.	Beruházások	473 642 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 197 620 313
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	11 393 250
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltókiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	11 393 250
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	1 209 013 563

Ságyár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-642 046 619
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	642 046 619

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

	A	B
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	325 204 894
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 451 562
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 056 104
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 725 740
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 485 737
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 485 751
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	37 618 000
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 618 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	8 940 800
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 940 800
23.	22.-ből EU-s támogatás	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	86 200 000
25.	Építményadó	13 000 000
26.	Telekadó	3 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000
28.	Iparüzési adó	56 000 000
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	27 373 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 165 000
37.	Tulajdonosi bevételek	19 412 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 880 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	789 000
41.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	1 000
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	0
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részeselek értékesítése	0
50.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52. + ... + 54.)	4 276 000
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 276 000
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	489 612 694
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	40 000 000
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	40 000 000
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+ 70.)	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	613 439 869
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 439 869
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	Változóbevételek	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	653 439 869
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 143 052 563

2.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	673 798 513
3.	Személyi juttatások	171 730 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 011 000
5.	Dologi kiadások	198 689 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 093 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	228 071 201
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 659 000
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	224 412 201
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
20.	Tartalékok	41 204 312
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	733 751
22.	- Céltartalék	40 470 561
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	495 696 800
24.	Beruházások	473 642 800
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	460 372 000
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 054 000
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	22 054 000
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	1 169 495 313
38.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +53.)	11 393 250
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 393 250
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltókiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	11 393 250
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	1 180 888 563

2.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-679 882 619
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	642 046 619

3. Önként vállalt feladatok szerinti bontás

3.1. Bevételek

	A	B
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	0
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
6.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	0
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	0
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
19.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
21.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
23.	22.-ből EU-s támogatás	0
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	0
25.	Építményadó	0
26.	Telekadó	0
27.	Magánszemélyek kommunális adója	0
28.	Iparüzési adó	0
29.	Talajterhelési díj	0
30.	Gépjárműadó	0
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
33.	Működési bevételek (34.+...+ 44.)	24 961 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000
35.	Szolgáltatások ellenértéke	8 440 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	80 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 911 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000
41.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
44.	Egyéb működési bevételek	0
45.	Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)	41 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 000 000
49.	Részesekek értékesítése	0
50.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51.	Működési célú átvett pénzeszközök (52. + ... + 54.)	0
52.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
55.	54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
56.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)	0
57.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	65 961 000
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)	0
63.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
64.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
65.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+ 70.)	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	Változóbevételek	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	65 961 000

3.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	27 466 000
3.	Személyi juttatások	6 724 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	972 000
5.	Dologi kiadások	18 470 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000
20.	Tartalékok	0
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0
24.	Beruházások	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	27 466 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltókiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	27 466 000

3.3. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	38 495 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0

4. Államigazgatási feladatok szerinti bontás

4.1. Bevételek

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

66.	Belföldi értékpapírok bevételei (67+...+70.)	0
67.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
68.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
69.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
70.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
71.	Maradvány igénybevétele (72.+73.)	0
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
73.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
74.	Belföldi finanszírozás bevételei (75.+...+77.)	0
75.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
76.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
77.	Lekötött betétek megszüntetése	0
78.	Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)	0
79.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
80.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
82.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
83.	Váltóbevételek	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	0
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0

4.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	659 000
3.	Személyi juttatások	480 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 000
5.	Dologi kiadások	116 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	0
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
9.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
10.	- Elvonások és befizetések	0
11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
15.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
17.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
18.	- Kamattámogatások	0
19.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
20.	Tartalékok	0
21.	- a 20.-ből: - Általános tartalék	0
22.	- Céltartalék	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	0
24.	Beruházások	0
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
30.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
31.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
32.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
33.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
34.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
35.	- Lakástámogatás	0
36.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)	659 000
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	0
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
41.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)	0
43.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
45.	Kincstárjegyek beváltása	0
46.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
47.	Belföldi kötvények beváltása	0
48.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai (50+ ... +53.)	0
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
52.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
53.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
54.	Külföldi finanszírozás kiadásai (55.+ ... +59.)	0
55.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
56.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
57.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
58.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
59.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
61.	Váltókiadások	0
62.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+54.+60.+61.)	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	659 000

4.3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-659 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0