

Ságvár Község Önkormányzata 2025. 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.)	395 431 952
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070
6.	Önkormányzatok gyermekéktetkzetési feladatainak támogatása	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	43 000 000
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	43 000 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	5 000 000
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	5 000 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	113 200 000
25.	Építményadó	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000
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.)	51 228 200
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	14 940 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140 000
37.	Tulajdonosi bevételek	22 200 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 439 200
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 502 000
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.)	30 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések 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.)	1 440 000
57.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	639 300 152
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

Ságvár Község Önkormányzata 2025. 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.)	104 316 235
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235
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.	Váltóbevételek	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	104 316 235
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	743 616 387

Ságvár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének mérlege
Önkormányzati feladatok szerinti bontásban

1.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	695 972 596
3.	Személyi juttatások	198 436 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 298 000
5.	Dologi kiadások	135 830 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 760 324
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000
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	280 226 324
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	300 000
20.	Tartalékok	43 938 072
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127
22.	- Céltartalék	42 145 945
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	32 425 000
24.	Beruházások	25 925 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000
29.	28.-ból - 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	6 500 000
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.)	728 397 596
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	2 106 000
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000
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.)	13 112 791
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791
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.)	15 218 791
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	743 616 387

Ságyvár Község Önkormányzata 2025. 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) (+/-)	-89 097 444
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	89 097 444

2. Önkormányzati kötelező feladatok szerinti bontás

2.1. Bevételek

	A	B
1.	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)	395 431 952
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 809 424
4.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	154 332 218
5.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	78 388 070
6.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 853 956
7.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 499 029
8.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 308 255
9.	Elszámolásból származó bevételek	241 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)	43 000 000
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	43 000 000
16.	15.-ből EU-s támogatás	0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)	5 000 000
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	5 000 000
23.	22.-ből EU-s támogatás	5 000 000
24.	Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)	113 200 000
25.	Építményadó	18 000 000
26.	Telekadó	19 000 000
27.	Magánszemélyek kommunális adója	19 000 000
28.	Ipartűzési 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.)	30 527 400
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000
37.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 108 400
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 172 000
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.)	30 000 000
46.	Immateriális javak értékesítése	0
47.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
48.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések 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.)	1 440 000
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	1 440 000
60.	59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0
61.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+10+17+24+33+45+51+56)	618 599 352

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.)	104 316 235
72.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 316 235
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.	Váltóbevételek	0
84.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)	104 316 235
86.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	722 915 587

2.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	685 302 596
3.	Személyi juttatások	191 025 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 232 000
5.	Dologi kiadások	133 937 200
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 710 000
7.	Egyéb működési célú kiadások	280 460 324
8.	- a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	234 000
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	280 226 324
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	43 938 072
21.	- a 20.-ból: - Általános tartalék	1 792 127
22.	- Céltartalék	42 145 945
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)	32 425 000
24.	Beruházások	25 925 000
25.	24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
26.	Felújítások	0
27.	26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000
29.	28.-ból - 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	6 500 000
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.)	717 727 596
38.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (39.+ ... +41.)	2 106 000
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 106 000
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.)	13 112 791
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 112 791
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.)	15 218 791
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+62.)	732 946 387

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) (+/-)	-99 128 244
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	89 097 444

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 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.	Ipartűzési 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.)	20 700 800
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0
35.	Szolgáltatások ellenértéke	13 740 000
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000
37.	Tulajdonosi bevételek	2 200 000
38.	Ellátási díjak	0
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 330 800
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	330 000
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.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. 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)	20 700 800

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.	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)	20 700 800

3.2. Kiadások

	A	B
1.	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
2.	Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)	9 561 000
3.	Személyi juttatások	6 586 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	958 000
5.	Dologi kiadások	1 717 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	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	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	300 000
20.	Tartalékok	0
21.	- a 20.-ból: - 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ból - 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.)	9 561 000
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.)	9 561 000

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) (+/-)	11 139 800
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.	Részesedések értékesítése	0
50.	Részesedések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
58.	Felhalm. 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.)	1 109 000
3.	Személyi juttatások	825 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000
5.	Dologi kiadások	176 000
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.-ból: - 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
29.	28.-ból - 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.)	1 109 000
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.)	1 109 000

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) (+/-)	-1 109 000
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0