

Feladat
megnevezéseKötelező feladatok
bevétele, kiadásaÖnként vállalt feladatok
bevétele, kiadásaÁllamigazgatási feladatok
bevétele, kiadása

BEVÉTELEK

Forintban!

Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	1	2	3	4
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	45 582 488	110 236 785	
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	45 582 488		
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 047 035		
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 349 800		
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 915 653		
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		110 236 785	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		110 236 785	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		96 469 415	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás			
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	3 580 000		
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	3 500 000		
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000		
5.2.	Gépjárműadó			
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000		
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)		3 092 407	
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 104 258	
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		410 000	
6.4.	Tulajdonosi bevételek			
6.5.	Ellátási díjak			
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		568 149	
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
6.8.	Kamatbevételek		10 000	
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
6.10.	Egyéb működési bevételek			
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)		255 000	
7.1.	Immateriális javak értékesítése			
7.2.	Ingatlanok értékesítése			
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		255 000	
7.4.	Részeselek értékesítése			
7.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)		843 770	
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		843 770	
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	49 162 488	114 427 962	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (11.1.+11.3.)			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	94 005 506		
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 005 506		
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)			
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.3.	Betétek megszüntetése			
15.	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...15.4.)			
15.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
15.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)	94 005 506		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	143 167 994	114 427 962	

KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 196 212	34 454 630	
1.1.	Személyi juttatások	9 281 200	16 773 602	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 206 556	1 729 398	
1.3.	Dologi kiadások	7 221 180	15 819 830	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 423 943		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 063 333	131 800	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 063 333		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		131 800	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		185 780 884	
2.1.	Beruházások		20 513 726	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		165 267 158	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		130 450 988	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		4 572 384	
3.1.	Általános tartalék		4 572 384	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	31 196 212	224 807 898	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 591 846		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 591 846		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 591 846		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	32 788 058	224 807 898	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	19	0
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma	0	17	0
-ebből közalkalmazott	0	1	0
-ebből MT alkalmazott	0	1	0
-ebből önkormányzati irányító létszám (4 fő testület + polgármester)	5	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	17 966 276	-110 379 936	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	92 413 660		