

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása
B E V É T E L E K			
<i>Forintban!</i>			
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+3.)	44 745 487	7 434 064
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	44 745 487	
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 320 467	
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 155 020	
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 971 460	7 434 064
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	13 971 460	7 434 064
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		7 434 064
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.)	3 967 059	
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	3 867 059	
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 867 059	
5.2.	Gépjárműadó		
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)		9 108 710
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke		875 416
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		6 284 543
6.4.	Tulajdonosi bevételek		
6.5.	Ellátási díjak		
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 908 751
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.8.	Kamatbevételek		25 000
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
6.10.	Egyéb működési bevételek		15 000
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Immateriális javak értékesítése		
7.2.	Ingatlanok értékesítése		
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.4.	Részesedések értékesítése		
7.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)		92 990
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		92 990
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 AH-n kívülről		
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	62 684 006	16 635 764
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.)	45 717 456	
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 717 456	
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.)	45 717 456	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	108 401 462	16 635 764

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 093 179	161 250	
1.1.	Személyi juttatások	26 895 950		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 844 202		
1.3.	Dologi kiadások	37 390 779		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 274 439		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 687 809	161 250	
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			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 687 809		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		161 250	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 866 000	16 730 056	
2.1.	Beruházások	2 866 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		16 730 056	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		16 730 056	
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			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 396 921		
3.1.	Általános tartalék	22 396 921		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	106 356 100	16 891 306	
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.)	1 789 820		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 820		
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.)	1 789 820		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	108 145 920	16 891 306	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	0	0
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma	17	0	0
-ebből közalkalmazott	1	0	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) (+/-)	-43 672 094	-255 542	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	43 927 636		