

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Álsógyógy Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PENZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek jogtípusa	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.4)	362.536.803	32.388.628	32.388.628
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12.141.441	12.141.441	12.141.441
1.2	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6.140.500	7.344.467	7.344.467
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	844.951	1.075.620	1.075.620
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.4)	28.718.149	60.532.363	23.194.410
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú, garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28.718.149	60.532.363	23.194.410
2.6	2.1-2.6 EU-s támogatás			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5)			
3.1	Felhalmozási célú költségvetési támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6	3.1-3.6 EU-s támogatás			
4	Közhatalmi bevételek (4.1 + ... + 4.2)	518.000	528.000	541.778
4.1	Ellátottak pénzbeli bevételei			
4.2	Vagyoni jellegű adók	114.000	114.000	96.973
4.3	Ismeretlen adók	310.000	310.000	540.906
4.4	Önkormányzatok	64.000	64.000	101.904
4.5	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók			
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			
5	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.18)	2.895.800	5.498.140	1.666.277
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	940.000	2.133.040	823.500
5.2	Szállítástervezési ellenértéke			
5.3	Készletértékesítés ellenértéke	650.000	650.000	60.000
5.4	Teljesítés bevételei			
5.5	Ellátottak pénzbeli bevételei			
5.6	Készletértékesítés ellenértéke			
5.7	Általános forgatási adók visszatérítése			
5.8	Készletértékesítés ellenértéke			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	2.700.000	2.700.200	780.400
6	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Immateriális javak értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Immateriális javak értékesítése			
6.5	Immateriális javak értékesítése			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4	7.1-7.4 EU-s támogatás (előirányzat)			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4	8.1-8.4 EU-s támogatás (előirányzat)			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 = 4 + 5 + 6)	85.062.843	88.954.773	47.987.843
10	Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10 = 1 + 18)			
10.1	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.2	Likvidáció célú kiadások, kölcsönök felvétele, pénzügyi vállalkozások			
10.3	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
11	Költségvetési bevételek (11 = 5 + ... + 11.4)			
11.1	Forgatási célú költségvetési bevételek, kölcsönök			
11.2	Forgatási célú költségvetési bevételek, kölcsönök			
11.3	Befizetések célú költségvetési bevételek, kölcsönök			
11.4	Forgatási célú költségvetési bevételek, kölcsönök			
12	Működési célú bevételek (12 = 12.1 + 12.2)		32.316.974	32.316.974
12.1	Ellátottak pénzbeli bevételei		32.316.974	32.316.974
12.2	Ellátottak pénzbeli bevételei			
13	Költségvetési bevételek (13 = 13.1 + 13.2)			847.496
13.1	Államháztartáson belüli megállapodások			847.496
13.2	Államháztartáson belüli megállapodások visszatérítése			
13.3	Likvidáció célú bevételek			
14	Költségvetési bevételek (14 = 14.1 + 14.2)			
14.1	Forgatási célú költségvetési bevételek, kölcsönök			
14.2	Befizetések célú költségvetési bevételek, kölcsönök			
14.3	Költségvetési bevételek			
14.4	Költségvetési bevételek, kölcsönök			
15	Államháztartáson kívüli megállapodások bevételei			
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (16 = 9 + 10)	85.062.843	32.316.974	22.864.478
17	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17 = 16)	85.062.843	110.171.747	70.852.321

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadások jogtípusa	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1 = 1.1 + 1.2)	24.071.405	62.932.451	43.810.863
1.1	Ellátottak pénzbeli bevételei	1.176.464	29.273.559	19.685.164
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.235.053	5.708.847	2.425.703
1.3	Dologi kiadások	6.201.516	20.703.530	18.273.290
1.4	Ellátottak pénzbeli bevételei	2.235.053	2.235.053	900.000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4.700.400	5.200.065	2.347.466
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			12.477
1.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről			
1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	4.100.400	4.100.400	2.355.000
1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről			
1.13	Államháztartáson kívüli megállapodások			
1.14	Kamatkifizetések			
1.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	600.000	600.000	
2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről (2 = 2.1 + 2.2)	20.996.249	46.436.158	19.656.364
2.1	Beruházások	302.200	2.176.053	741.820
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	20.694.049	44.260.105	18.714.044
2.4	2.1-2.4 EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről			
2.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről			
2.12	Likvidáció célú kiadások			
2.13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről (3 = 3.1 + 3.2)			
3.1	Államháztartáson kívüli megállapodások			
3.2	Államháztartáson kívüli megállapodások			
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4 = 1 + 2)	45.067.654	109.368.609	63.467.227
5	Helyi költségvetési államháztartáson belülről (5 = 1 + 2 + 3)			
5.1	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
5.2	Likvidáció célú kiadások, kölcsönök felvétele, pénzügyi vállalkozások			
5.3	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
6	Költségvetési kiadások (6 = 5 + ... + 6.4)			
6.1	Forgatási célú költségvetési kiadások			
6.2	Befizetések célú költségvetési kiadások			
6.3	Költségvetési kiadások			
6.4	Költségvetési kiadások, kölcsönök			
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7 = 7.1 + ... + 7.4)		803.438	803.438
7.1	Államháztartáson belüli megállapodások visszatérítése		803.438	803.438
7.2	Államháztartáson belüli megállapodások visszatérítése			
7.3	Pénzeszközök befizetési elvonásai			
7.4	Pénzügyi kiadások			
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8 = 8.1 + ... + 8.4)			
8.1	Forgatási célú külföldi kölcsönök felvétele			
8.2	Befizetések célú külföldi kölcsönök felvétele			
8.3	Külföldi kölcsönök felvétele			
8.4	Külföldi kölcsönök felvétele			
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (9 = 7 + 8)		803.438	803.438
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10 = 4 + 9)	85.062.843	110.171.747	64.079.165

Álsógyógy Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MERLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek jogtípusa	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.4.)	362.536.803	32.388.628	32.388.628
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12.147.441	12.147.441	12.147.441
1.2	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6.140.500	7.344.467	7.344.467
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai	844.951	1.075.620	1.075.620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.4.)	13.000.050	44.514.406	7.156.311
2.1	Ellátottak és betétkénti kiadások			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődik			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13.000.050	44.514.406	7.156.311
2.6	2.1-2.6 EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)			
3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődik			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6	3.1-3.6 EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1 + ... + 4.2.)	519.000	528.000	541.778
4.1	Ellátottak			
4.2	Vagyoni típusú adók	114.000	114.000	96.973
4.3	Ismeretlen adók	310.000	310.000	540.906
4.4	Céltartalék	95.000	96.000	103.904
4.6	Egyéb működési célú támogatások adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek		10.000	1.903
5.	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.18.)			
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Készletértékesítés ellenértéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátottak			
5.6	Készletértékesítés ellenértéke			
5.7	Általános forgatási célú visszatérítés			
5.8	Készletértékesítés			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Immateriális javak értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Immateriális javak értékesítése			
6.5	Immateriális javak értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődik ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4	7.1-7.4 EU-s támogatás (előirányzat)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődik ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4	8.1-8.4 EU-s támogatás (előirányzat)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1 + ... + 9.)	353.056.853	67.427.034	39.230.617
10.	Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10.1 + 10.2.)			
10.1	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.2	Likviditási célú kölcsönök, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól			
10.3	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
11.	Költségvetési államháztartáson kívülről (11.1 + ... + 11.4.)			
11.1	Forgatási célú kölcsönök, kölcsönök felvételére			
11.2	Forgatási célú kölcsönök, kölcsönök felvételére			
11.3	Befektetési célú kölcsönök, kölcsönök felvételére			
11.4	Forgatási célú kölcsönök, kölcsönök felvételére			
12.	Működési államháztartáson kívülről (12.1 + 12.2.)		32.376.974	32.376.974
12.1	Ellátottak és betétkénti kiadások		32.376.974	32.376.974
12.2	Ellátottak és betétkénti kiadások			
13.	Költségvetési államháztartáson kívülről (13.1 + ... + 13.3.)			847.496
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			847.496
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.3	Likviditási célú kölcsönök, kölcsönök felvételére			
14.	Költségvetési államháztartáson kívülről (14.1 + ... + 14.4.)			
14.1	Forgatási célú kölcsönök, kölcsönök felvételére			
14.2	Befektetési célú kölcsönök, kölcsönök felvételére			
14.3	Költségvetési államháztartáson kívülről			
14.4	Költségvetési államháztartáson kívülről			
15.	Államháztartáson kívülről (15.1 + 15.2.)			
15.1	Államháztartáson kívülről			
15.2	Államháztartáson kívülről			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 15.)		32.703.948	33.224.470
17.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10-16.)	353.056.853	68.644.908	42.455.087

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadások jogtípusa	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1 + ... + 1.4.)	143.09.503	41.495.313	47.312.081
1.1	Személyi juttatások	4.206.751	16.101.646	7.495.451
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.055.311	3.371.204	1.451.180
1.3	Dologi kiadások	1.609.873	14.458.347	13.078.564
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.362.700	2.362.700	490.000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4.709.469	5.201.965	2.367.466
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			12.477
1.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		490.000	
1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4.101.400	4.101.400	2.355.000
1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	Államháztartáson kívülről			
1.14	Kamatkifizetések			
1.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600.000	600.000	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1 + 2.2 + 2.3.)	26.996.249	46.436.158	19.656.364
2.1	Beruházások	302.200	2.176.053	741.820
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	26.694.049	44.260.105	18.714.544
2.4	2.1-2.4 EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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 nyújtása 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	Likviditási célú			
2.13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)			
3.1	Államháztartáson belülre			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3.)	169.089.752	87.931.471	66.968.445
5.	Helyi költségvetési államháztartáson belülről (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
5.2	Likviditási célú kölcsönök, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásaitól			
5.3	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
6.	Költségvetési államháztartáson kívülről (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú kölcsönök, kölcsönök felvételére			
6.2	Befektetési célú kölcsönök, kölcsönök felvételére			
6.3	Költségvetési államháztartáson kívülről			
6.4	Költségvetési államháztartáson kívülről			
7.	Költségvetési államháztartáson kívülről (7.1 + ... + 7.4.)		803.438	803.438
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		803.438	803.438
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
7.3	Likviditási célú kölcsönök, kölcsönök felvételére			
7.4	Forgatási célú kiadások			
8.	Költségvetési államháztartáson kívülről (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1	Forgatási célú kölcsönök, kölcsönök felvételére			
8.2	Befektetési célú kölcsönök, kölcsönök felvételére			
8.3	Költségvetési államháztartáson kívülről			
8.4	Költségvetési államháztartáson kívülről			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)		803.438	803.438
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9.)	169.089.752	88.644.909	67.771.923

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogtípusa	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi Teljesítés
A	B	C	D	E
Önkormányzat működési támogatásai (1. sz. táblázat)				
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. sz. + 2.2. sz.)	16.038.099	16.038.099	16.038.099
2.1	Ellátások és költségek bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16.038.099	16.038.099	16.038.099
2.6	2.1-2.6. EU-s támogatás			
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. sz. + 3.2. sz.)				
3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6	3.1-3.6. EU-s támogatás			
4. Kiszármaztatott bevételek (4.1. sz. + 4.2. sz.)				
4.1	Ellátások			
4.2	Szállatgatási adó			
4.3	Iskolai adó			
4.4	Értékpapírok díja			
4.6	Egyéb tevékenységek és szolgáltatások adói			
4.7	Egyéb kiszármaztatott bevételek			
5	Működési bevételek (5.1. sz. + 5.1B. sz.)	2.895.000	5.408.740	1.666.227
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	540.000	2.133.040	823.500
5.2	Szállítási ellenérték	650.000	650.000	60.000
5.3	Készletértékesítés ellenértéke			
5.4	Teljesítés bevételei			
5.5	Általános díjak			
5.6	Készletértékesítés általános díjai			
5.7	Általános díjak és szolgáltatások			
5.8	Készletértékesítés		5.000	1.047
5.9	Egyéb piaci tevékenységek bevételei			
6.10	Egyéb működési bevételek	2.700.000	2.700.200	780.400
6. Felhalmozási bevételek (6.1. sz. + 6.2. sz.)				
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Immateriális javak értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Immateriális javak értékesítése			
6.5	Immateriális javak értékesítése			
6.6	Immateriális javak értékesítése			
6.7	Immateriális javak értékesítése			
6.8	Immateriális javak értékesítése			
6.9	Immateriális javak értékesítése			
6.10	Immateriális javak értékesítése			
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. sz. + 7.2. sz.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4	7.1-7.4. EU-s támogatás (előirányzat)			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. sz. + 8.2. sz.)				
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4	8.1-8.4. EU-s támogatás (előirányzat)			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6. + 7. + 8.)	19.933.099	21.526.839	17.704.326
10. Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10.1. sz. + 10.2. sz.)				
10.1	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.2	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.3	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.4	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.5	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.6	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.7	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.8	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.9	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.10	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.11	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.12	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.13	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.14	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.15	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.16	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.17	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.18	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.19	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.20	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.21	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.22	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.23	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.24	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.25	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.26	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.27	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.28	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.29	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.30	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.31	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.32	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.33	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.34	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.35	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.36	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.37	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.38	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.39	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.40	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.41	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.42	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.43	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.44	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.45	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.46	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.47	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.48	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.49	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.50	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.51	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.52	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.53	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.54	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.55	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.56	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.57	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.58	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.59	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.60	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.61	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.62	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.63	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.64	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.65	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.66	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.67	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.68	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.69	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.70	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.71	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.72	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.73	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.74	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.75	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.76	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.77	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.78	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.79	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.80	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.81	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.82	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.83	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.84	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.85	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.86	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.87	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.88	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.89	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.90	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.91	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.92	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.93	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.94	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.95	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.96	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.97	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.98	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.99	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + 9.)	19.933.099	21.526.839	16.506.182

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadás jogtípusa	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi Teljesítés
A	B	C	D	E
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1. sz. táblázat)				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1. sz. táblázat)	16.038.099	16.038.099	16.038.099
1.1	Ellátások	16.038.099	16.038.099	16.038.099
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése			
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek igénybevétele			
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
1.6	1.1-1.6. EU-s támogatás			
1.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8	Visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n belülről			
1.9	Visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n belülről			
1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.11	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.12	Visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n belülről			
1.13	Adóssághoz, költségekhez kapcsolódó költségek			
1.14	Kamatköltségek			
1.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2. sz. táblázat)				
2.1	Beruházások			
2.2	2.1-2.2. EU-s támogatás megvalósuló kiadások			
2.3	Felújítások			
2.4	2.1-2.4. EU-s támogatás megvalósuló kiadások			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.1-2.6. EU-s támogatás megvalósuló kiadások ÁH-n belülről			
2.7	Visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n belülről			
2.8	Visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n belülről			
2.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.11	Visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n belülről			
2.12	Likviditási költségek			
2.13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3. sz. táblázat)				
3.1	Általános kiadások			
3.2	Általános kiadások			
3.3	Általános kiadások			
3.4	Általános kiadások			
3.5	Általános kiadások			
3.6	Általános kiadások			
3.7	Általános kiadások			
3.8	Általános kiadások			
3.9	Általános kiadások			
3.10	Általános kiadások			
3.11	Általános kiadások			
3.12	Általános kiadások			
3.13	Általános kiadások			
3.14	Általános kiadások			
3.15	Általános kiadások			
3.16	Általános kiadások			
3.17	Általános kiadások			
3.18	Általános kiadások			
3.19	Általános kiadások			
3.20	Általános kiadások			
3.21	Általános kiadások			
3.22	Általános kiadások			
3.23	Általános kiadások			
3.24	Általános kiadások			
3.25	Általános kiadások			
3.26	Általános kiadások			
3.27	Általános kiadások			
3.28	Általános kiadások			
3.29	Általános kiadások			
3.30	Általános kiadások			
3.31	Általános kiadások			
3.32	Általános kiadások			
3.33	Általános kiadások			
3.34	Általános kiadások			
3.35	Általános kiadások			
3.36	Általános kiadások			
3.37	Általános kiadások			
3.38	Általános kiadások			
3.39	Általános kiadások			
3.40	Általános kiadások			
3.41	Általános kiadások			
3.42	Általános kiadások			
3.43	Általános kiadások			
3.44	Általános kiadások			
3.45	Általános kiadások			
3.46	Általános kiadások			
3.47	Általános kiadások			
3.48	Általános kiadások			
3.49	Általános kiadások			
3.50	Általános kiadások			
3.51	Általános kiadások			
3.52	Általános kiadások			
3.53	Általános kiadások			
3.54	Általános kiadások			
3.55	Általános kiadások			
3.56	Általános kiadások			
3.57	Általános kiadások			
3.58	Általános kiadások			
3.59	Általános kiadások			
3.60	Általános kiadások			
3.61	Általános kiadások			
3.62	Általános kiadások			

Alsóággy
 Önkormányzat
 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Alsógagy
Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Alsóággy
 Önkormányzat
 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20,930,892	22,385,528	22,385,528	Személyi juttatások	17,376,464	29,273,559	19,665,164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29,718,149	60,552,505	23,194,410	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,232,074	5,370,947	2,622,923
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	6,291,516	20,703,530	18,273,290
4.	Közhatalmi bevételek	518,000	528,000	741,778	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,382,150	2,382,150	890,000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4,789,488	5,201,965	2,367,486
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	3,895,000	5,488,740	1,666,227				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	55,062,041	88,954,773	47,987,943	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	34,071,692	62,932,151	43,818,863
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		1,760,110	2,607,806	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1,760,110	1,760,110	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			847,696	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		803,438	803,438
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		1,760,110	2,607,806	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		803,438	803,438
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	55,062,041	90,714,883	50,595,749	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	34,071,692	63,735,589	44,622,301
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	20,990,349	26,022,622	4,169,080
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	20,990,349	26,979,294	5,973,448

2.1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	302,200	2,176,053	741,920
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	20,688,149	44,260,105	18,714,944
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök árvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20,990,349	46,436,158	19,456,864
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>		19,456,864	19,456,864	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19,456,864	19,456,864	Hitelek törlesztése			
15.	Államháztartáson belüli maradványának megelőlegezése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		19,456,864	19,456,864	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		19,456,864	19,456,864	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20,990,349	46,436,158	19,456,864
27.	Költségvetési hiány:	20,990,349	46,436,158	19,456,864	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	20,990,349	26,979,294	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	55,062,041	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	55062041	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	0	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	55,062,041	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	55062041	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	88,954,773	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	88954773	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	21,216,974	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	21216974	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	110,171,747	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	110171747	0

2019. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	47,987,943	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	47987943	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	22,064,670	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	22064670	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	70,052,613	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	70052613	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	55,062,041	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	55062041	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	55,062,041	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	55062041	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	109,368,309	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	109368309	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	803,438	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	803438	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	110,171,747	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	110171747	0

2019. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	63,275,727	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	63275727	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	803,438	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	803438	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	64,079,165	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	64079165	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Beruházás	741,920	2019		741,920	741,920	741,920
ÖSSZESEN:	741,920			741,920	741,920	741,920

3. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Felújítás	18,714,944	2019		18,714,944	18,714,944	18,714,944
ÖSSZESEN:	18,714,944			18,714,944	18,714,944	18,714,944

4. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás										0		
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás . évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
-----------------	-------------	----------------	------------

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Összesen:			

#VALUE!

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOp.3.9.2-16-

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás			. előtt		. évi		. után		. előtt	. évi	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás . évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

#VALUE!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20,930,892	22,385,528	22,385,528
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12,145,441	12,145,441	12,145,441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,140,500	7,364,467	7,364,467
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	1,800,000	1,800,000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	844,951	1,075,620	1,075,620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29,718,149	60,552,505	23,194,410
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29,718,149	60,552,505	23,194,410
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	518,000	528,000	741,778
4.1.	Építményadó			
4.2.	Vagyoni típusú adók	114,000	114,000	96,973
4.3.	Iparüzési adó	310,000	310,000	540,906
4.5.	Gépjárműadó	94,000	94,000	101,984
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		10,000	1,915
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3,895,000	5,488,740	1,666,227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	545,000	2,133,540	823,500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650,000	650,000	60,900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		5,000	1,347
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2,700,000	2,700,200	780,480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55,062,041	88,954,773	47,987,943
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		21,216,974	21,216,974
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21,216,974	21,216,974
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			847,696
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			847,696
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		21,216,974	22,064,670
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55,062,041	110,171,747	70,052,613

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34,071,692	62,932,151	43,818,863
1.1.	Személyi juttatások	17,376,464	29,273,559	19,665,164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,232,074	5,370,947	2,622,923
1.3.	Dologi kiadások	6,291,516	20,703,530	18,273,290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,382,150	2,382,150	890,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4,789,488	5,201,965	2,367,486
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			12,477
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		400,000	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4,189,488	4,189,488	2,355,009
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	600,000	600,000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20,990,349	46,436,158	19,456,864
2.1.	Beruházások	302,200	2,176,053	741,920
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20,688,149	44,260,105	18,714,944
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55,062,041	109,368,309	63,275,727
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. + ... + 7.5.)		803,438	803,438
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		803,438	803,438
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)		803,438	803,438
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	55,062,041	110,171,747	64,079,165

Éves tényleges állományi létszám (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	11	11	11

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20,930,892	22,385,528	22,385,528
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12,145,441	12,145,441	12,145,441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,140,500	7,364,467	7,364,467
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	1,800,000	1,800,000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	844,951	1,075,620	1,075,620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13,680,050	44,514,406	7,156,311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13,680,050	44,514,406	7,156,311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	518,000	528,000	741,778
4.1.	Építményadó			
4.2.	Vagyoni típusú adók	114,000	114,000	96,973
4.3.	Íparizási adó	310,000	310,000	540,906
4.5.	Gépjárműadó	94,000	94,000	101,984
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		10,000	1,915
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételcsékek értékesítése			
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35,128,942	67,427,934	30,283,617
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		21,216,974	21,216,974
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21,216,974	21,216,974
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			847,696
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			847,696
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		21,216,974	22,064,670
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	35,128,942	88,644,908	52,348,287

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14,138,593	41,405,312	27,312,681
1.1.	Személyi juttatások	4,204,751	16,101,646	7,493,451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,092,331	3,231,204	1,483,180
1.3.	Dologi kiadások	1,669,873	14,488,347	15,078,564
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,382,150	2,382,150	890,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4,789,488	5,201,965	2,367,486
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			12,477
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		400,000	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4,189,488	4,189,488	2,355,009
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	600,000	600,000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20,990,349	46,436,158	19,456,864
2.1.	Beruházások	302,200	2,176,053	741,920
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20,688,149	44,260,105	18,714,944
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	35,128,942	87,841,470	46,769,545
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. + ... + 7.5.)		803,438	803,438
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		803,438	803,438
7.3.	Ingyenítő szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)		803,438	803,438
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	35,128,942	88,644,908	47,572,983

Éves tényleges állományi létszám (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16,038,099	16,038,099	16,038,099
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16,038,099	16,038,099	16,038,099
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3,895,000	5,488,740	1,666,227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	545,000	2,133,540	823,500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	650,000	650,000	60,900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		5,000	1,347
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2,700,000	2,700,200	780,480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19,933,099	21,526,839	17,704,326
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevételek (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19,933,099	21,526,839	17,704,326

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19,933,099	21,526,839	16,506,182
1.1.	Személyi juttatások	13,171,713	13,171,913	12,171,713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,139,743	2,139,743	1,139,743
1.3.	Dologi kiadások	4,621,643	6,215,183	3,194,726
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arktégészletek, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16,038,099	16,038,099	16,038,099
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	35,971,198	37,564,938	32,544,281
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. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	35,971,198	37,564,938	32,544,281

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	11	11	11

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
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. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III.	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III.	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III.	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III.	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Alsógagy

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Alsógagy Község Önkormányzat	5,973,448				
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		5,973,448				

Alsóagy Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20,484,618	22,385,528	22,385,528
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10,309,156	12,145,441	12,145,441
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5,631,627	7,364,467	7,364,467
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,800,000	1,800,000	1,800,000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2,743,835	1,075,620	1,075,620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37,468,109	60,552,505	23,194,410
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37,468,109	60,552,505	23,194,410
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	519,268	528,000	741,778
4.1.	Építményadó			
4.2.	Vagyoni típusú adók	109,886	114,000	96,973
4.3.	Iparűzési adó	310,203	310,000	540,906
4.5.	Gépjárműadó	93,815	94,000	101,984
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5,364	10,000	1,915
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1,420,934	5,488,740	1,666,227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	575,580	2,133,540	823,500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	703,557	650,000	60,900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	33	5,000	1,347
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	36,900		
5.10.	Egyéb működési bevételek	104,864	2,700,200	780,480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	59,892,929	88,954,773	47,987,943
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9,329,119	21,216,974	21,216,974
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9,329,119	21,216,974	21,216,974
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	803,438		847,696
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	803,438		847,696
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttötti betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10,132,557	21,216,974	22,064,670
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70,025,486	110,171,747	70,052,613

Alsóagy Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37,466,222	62,932,151	43,818,863
1.1.	Személyi juttatások	21,914,112	29,273,559	19,665,164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,827,615	5,370,947	2,622,923
1.3.	Dologi kiadások	11,043,334	20,703,530	18,273,290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,222,500	2,382,150	890,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	458,661	5,201,965	2,367,486
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	8,661		12,477
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		400,000	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	450,000	4,189,488	2,355,009
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegszítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600,000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10,628,600	46,436,158	19,456,864
2.1.	Beruházások	1,728,662	2,176,053	741,920
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8,899,938	44,260,105	18,714,944
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	48,094,822	109,368,309	63,275,727
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.)	713,690	803,438	803,438
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	713,690	803,438	803,438
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	713,690	803,438	803,438
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	48,808,512	110,171,747	64,079,165

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2021. után
					2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	39,155	3,848,317				3,848,317	3,887,472
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		39,155	3,848,317				3,848,317	3,887,472
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		39,155	3,848,317				3,848,317	3,887,472

4. tájékoztató tábla a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	0

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		101,265,648	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		66,148,068	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		66,148,068	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		5,645,227	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		5,645,227	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		29,472,353	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		29,472,353	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3,070,000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3,070,000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		3,070,000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		104,335,648	
I. Készletek	46.		610,656	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		610,656	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		139,475	
III. Forintszámlák	51.		6,892,832	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		7,032,307	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3,000	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		20,000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		23,000	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		14,434,840	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		14,434,840	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		126,436,451	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	104,953,271
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	136,959
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-12,579,983
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	3,681,726
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	96,191,973
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	21,931,332
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	847,696
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5,501,094
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	28,280,122
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1,964,356
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	126,436,451

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

**Az Alsógagy Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2019. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

9. sz. tájékoztató tábla a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	22,175,833
2.	• Bankszámlák egyenlege	22,140,148
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	35,685
4.	Bevételek (+)	47,987,943
5.	Kiadások (-)	63,275,727
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	144,258
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	7,032,307
8.	• Bankszámlák egyenlege	6,892,832
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	139,475