

Magyarország Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

1. melléklet a /2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019.06 évi előirányzat	2019.09 évi előirányzat	2019.11 évi előirányzat	2020.02 évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 537 482	17 549 432	17 650 810	21 533 137	23 639 730
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 466 066	4 466 066	4 466 066	4 466 066	4 483 394
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 271 416	11 271 416	11 367 416	11 271 416	12 824 374
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított önkormányzatok			17 328		4 531 962
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			11 950	3 995 655	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 909 024	14 634 039	16 052 392	15 553 084	18 905 864
2.1.	Ehhez tartozó és befizetés bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		725 015	1 088 941	1 644 060	1 815 101
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 909 024	13 909 024	13 909 024	13 909 024	16 560 763
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (K.szerbeség)			1 054 427		530 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			183 871 787	157 280 349	22 784 957
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			183 871 787	157 280 349	22 784 957
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EFOP)					
3.6.	EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.3.+4.4.)	40 100 000	40 100 000	40 100 000	41 100 000	41 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 600 000	36 600 000	36 600 000	36 600 000	36 600 000
4.1.1.	- Vagyon (tűzadó, kommun. adó)	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (parafizési adó)	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 400 000	3 400 000	3 400 000	4 400 000	4 400 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (pótkék, bírság)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 420 000	2 420 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak (gyermekfelnevelés)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.6.	Közszolgáltatás általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				78 000	78 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				78 000	78 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				530 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				530 000	100 000
7.4.	EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.4.	EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	73 766 506	74 603 471	250 894 989	238 494 570	109 028 551
10.	Hitelek, 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	20 000 000	30 363 100	30 363 100	30 363 100	30 363 100
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	30 363 100	30 363 100	30 363 100	30 363 100
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					690 705
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások					690 705
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások törlesztése					
13.3.	Betétek megszűntetése					
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 szisztematikus ügyletek bevételei					
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	20 000 000	30 363 100	30 363 100	30 363 100	31 053 805
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	93 766 506	104 866 571	290 258 089	268 857 670	140 082 356

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a /2020 (II.26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019.06 évi előirányzat	2019.09 évi előirányzat	2019.11 évi előirányzat	2020.02 évi előirányzat
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3	4	5	6	7
1.1.	Személyi juttatások	73 645 255	84 745 220	96 137 026	100 247 624	101 654 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 516 640	18 187 248	18 614 605	19 255 199	19 270 199
1.3.	Dologi kiadások	3 337 995	3 404 352	3 450 707	3 562 811	3 562 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 925 076	54 876 347	64 476 065	65 006 065	64 991 065
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 096 000	2 000 000	2 000 000
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	2 865 544	6 277 373	7 499 649	10 423 549	11 830 794
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré (Tár Óvoda 2017.)	2 865 544	6 277 373	6 277 373	6 277 373	6 075 871
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			1 222 276	1 222 276	1 407 245
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Arhizgatások, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 973 900	4 347 678
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 973 322	16 222 889	190 334 676	163 743 238	34 177 219
2.1.	Beruházások	13 029 449	13 277 349	151 112 444	136 794 698	13 517 409
2.2.	Részvétel		1 667	1 667	1 667	1 667
2.3.	Felújítások (visszatérítendő támogatások kivételével)	2 943 873	2 943 873	39 220 565	26 946 873	20 658 143
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 belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
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.)	3 446 429	3 196 862	3 008 087	4 088 508	3 548 768
3.1.	Általános tartalék	121 251	121 251	121 251	1 399 251	1 879 653
3.2.	Céltartalék	3 325 178	3 075 611	2 886 836	2 689 257	1 669 115
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 065 006	104 165 071	289 479 789	268 079 370	139 380 856
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.)	701 500	701 500	778 300	778 300	701 500
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			76 800	76 800	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 500	701 500	701 500	701 500	701 500
7.3.	Pénzeszközök befektetési célú 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.)	701 500	701 500	778 300	778 300	701 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	93 766 506	104 866 571	290 258 089	268 857 670	140 082 356

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 298 500	-29 661 600	-29 584 800	-29 584 800	-30 352 305
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 298 500	29 661 600	29 584 800	29 584 800	30 352 305

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019.06 évi előirányzat	2019.09 évi előirányzat	2019.11 évi előirányzat	2020.02 évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 537 482	17 549 432	17 650 810	21 533 137	23 639 730
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 466 066	4 466 066	4 466 066	4 466 066	4 483 394
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 271 416	11 271 416	11 367 416	11 271 416	12 824 374
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított önkormányzatok			17 328	3 995 655	4 531 962
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 909 024	14 634 039	16 052 392	15 553 084	18 905 864
2.1.	Ehhez tartozó bevételek					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		725 015	1 088 941	1 644 060	1 815 101
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 909 024	13 909 024	13 909 024	13 909 024	16 560 763
2.6.	*S-ből EU-s támogatás			1 054 427		530 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			183 871 787	157 280 349	22 784 957
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			183 871 787	157 280 349	22 784 957
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
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.	*S-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 100 000	40 100 000	40 100 000	41 100 000	41 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 600 000	36 600 000	36 600 000	36 600 000	36 600 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 400 000	3 400 000	3 400 000	4 400 000	4 400 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 420 000	2 420 000
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.6.	Köznevelési általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				78 000	78 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				78 000	78 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételök értékesítése					
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				530 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				530 000	100 000
7.4.	*S-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	*S-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	73 766 506	74 503 471	250 894 989	238 494 570	109 028 551
10.	Hitelek, 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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	20 000 000	30 363 100	30 363 100	30 363 100	30 363 100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	30 363 100	30 363 100	30 363 100	30 363 100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)					690 705
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					690 705
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétik megelőltetése					
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.)	20 000 000	30 363 100	30 363 100	30 363 100	31 053 805
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	93 766 506	104 866 571	290 258 089	268 857 670	140 082 356

Mogyorósbánya Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019.09 évi előirányzat	2019.11 évi előirányzat	2020.02 évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 645 255	84 745 320	96 137 026	100 247 624	101 654 869
1.1.	Személyi juttatások	17 516 640	18 187 248	18 614 605	19 255 199	19 270 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 337 995	3 404 352	3 450 707	3 562 811	3 562 811
1.3.	Dologi kiadások	47 925 076	54 876 347	64 476 065	65 006 065	64 991 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 096 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 865 544	6 277 373	7 499 649	10 423 549	11 830 794
1.5.-ből:	- Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré	2 865 544	6 277 373	6 277 373	6 277 373	6 075 871
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré			1 222 276	1 222 276	1 407 245
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Arklapszerződések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 923 900	4 347 678
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 973 322	16 222 889	190 334 676	163 743 238	34 177 219
2.1.	Beruházások	13 029 449	13 277 349	151 112 444	136 794 698	13 517 409
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 667	1 667	1 667	1 667
2.3.	Felújítások	2 943 873	2 943 873	39 220 565	26 946 873	20 658 143
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 446 429	3 196 862	3 008 007	4 008 408	2 548 788
3.1.	Államnevelő tartalék	121 251	121 251	121 251	1 399 251	1 879 653
3.2.	Céltartalék	3 325 178	3 075 611	2 886 836	2 689 257	1 669 135
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 065 006	104 165 071	289 479 789	268 079 370	139 380 856
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgalmi 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.)	701 500	701 500	778 300	778 300	701 500
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			76 800	76 800	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 500	701 500	701 500	701 500	701 500
7.3.	Pénzeszközök befizetését elhalasztása					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	701 500	701 500	778 300	778 300	701 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	93 766 506	104 866 571	290 258 089	268 857 670	140 082 356
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 298 500	-29 661 600	-29 584 800	-29 584 800	-29 584 800
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 298 500	29 661 600	29 584 800	29 584 800	29 584 800

3. sz. táblázat

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.06 évi előirányzat	2019.09 évi előirányzat	2019.11 évi előirányzat	2020.02. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019.06 évi előirányzat	2019.09 évi előirányzat	2020.02. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 537 482	17 549 432	17 650 810	21 533 137	23 639 730	Személyi juttatások	17 516 640	18 187 248	18 614 605	19 270 199
2.	Működési célú támogatások bevételei	13 909 024	14 634 039	16 052 392	15 553 084	18 905 864	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 337 995	3 404 352	3 450 707	3 562 811
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	47 925 076	54 876 347	64 476 065	64 991 065
4.	Közhatalmi bevételek	40 100 000	40 100 000	40 100 000	41 100 000	41 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 096 000	2 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				530 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	2 865 544	6 277 373	7 499 649	11 830 794
6.	4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	121 251	121 251	121 251	1 879 653
7.	Egyéb működési bevételek	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 420 000	2 420 000					
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	73 766 506	74 503 471	76 023 202	81 136 221	86 165 594	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	73 766 506	84 866 571	96 258 277	103 534 522
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		10 363 100	20 235 075	20 510 654	16 678 223	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 363 100	20 235 075	20 510 654	16 678 223	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					690 705	Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+21.)		10 363 100	20 235 075	20 510 654	17 368 928	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	73 766 506	84 866 571	96 258 277	101 646 875	103 534 522	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	73 766 506	84 866 571	96 258 277	103 534 522
24.	Költségvetési hiány:	-	10 363 100	20 235 075	20 510 654	17 368 928	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	690 705	Tárgyévi többlet:				

3. melléklet a 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020.02. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020.02. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			183 871 787	157 280 349	22 784 957	Beruházások	13 277 349	13 277 349	151 112 444	136 794 698	13 517 409
2.	1.-ből EU-s támogatás						Részeselek	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667
3.	Felhalmozási bevételek				78 000	78 000	Felújítások	2 943 873	2 943 873	39 220 565	26 946 873	20 658 143
4.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök átvétele						3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						Tartalékok	3 075 611	3 075 611	2 886 836	2 689 257	1 669 115
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			183 871 787	157 358 349	22 862 957	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 298 500	19 298 500	193 221 512	166 432 495	35 846 334
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>10 128 025</i>	<i>9 852 446</i>	<i>13 684 877</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 000 000	20 000 000	10 128 025	9 852 446	13 684 877	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Köleszön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése			76 800	76 800	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	701 500	701 500	701 500	701 500	701 500
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	20 000 000	20 000 000	10 128 025	9 852 446	13 684 877	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	701 500	701 500	778 300	778 300	701 500
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	20 000 000	193 999 812	167 210 795	36 547 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 000 000	20 000 000	193 999 812	167 210 795	36 547 834
27.	Költségvetési hiány:	19 298 500	19 298 500	9 349 725	35 863 163	12 983 377	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	-

4. melléklet a 2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019.06 évi előirányzat	2019.09 évi előirányzat	2019.11 évi előirányzat	2020.02 évi előirányzat	Támogatás	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Egyéb Fő úthoz kapcsolódó							3 277 349			
Traktorbeszerzés	13 029 449			13 029 449	13 277 349		13 277 349	13 277 409	13 277 349	
Ingatlanvásárlás	240 000					240 000	240 000	240 000		
TOP-1-4.1-19 Bölcsőde építés	120 000 000					120 000 000	120 000 000		120 000 000	
Magyar Falu Program Óvodafejlesztés	27 595 095					27 595 095				
Vízmű részesedés								1 667		
ÖSSZESEN:	160 864 544			13 029 449	13 277 349	147 835 095	136 794 698	13 519 076	133 277 349	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019.09. évi előirányzat	2019.11. évi előirányzat	2020.02. évi előirányzat	Támogatás	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Fő út	2 943 873			2 943 873		2 943 873	6 221 222		
Vis Major (Sport u., Vörösmarty u., Vincellér tér stb.)					9 003 000	9 003 000	9 003 000	7 784 957	
Magyar Faluprogram Útfelújítás	27 273 692				27 273 692				
Útfelújítás								15 000 000	
TOP-1-1-1-19 Bölcsőde építés	120 000 000						5 433 921	120 000 000	120 000 000
ÖSSZESEN:	150 217 565			2 943 873	36 276 692	11 946 873	20 658 143	142 784 957	

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 537 482	17 549 432	17 650 810	21 533 137	23 639 730
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 466 066	4 466 066	4 466 066	4 466 066	4 483 334
1.2.	Önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 271 416	11 271 416	11 367 416	11 271 416	12 824 374
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 950	17 328	3 995 635	4 531 962
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 909 024	14 634 039	16 052 292	15 553 084	18 905 864
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		725 015	1 088 941	1 644 060	1 815 101
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 909 024	13 909 024	13 909 024	13 909 024	16 560 763
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			054 427		520 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			183 871 787	157 280 349	22 784 957
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			183 871 787	157 280 349	22 784 957
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	40 100 000	40 100 000	40 100 000	41 100 000	41 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 600 000	36 600 000	36 600 000	36 600 000	36 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 400 000	3 400 000	3 400 000	4 400 000	4 400 000
4.3.	Egyéb adóhatalmi és szociális adók	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 420 000	2 420 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				78 000	78 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Immateriális javak értékesítése				78 000	78 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				530 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülül					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülül					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				530 000	100 000
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 kívülül					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülül					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	73 766 506	74 503 471	259 894 989	238 494 570	109 028 551
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Beklejtési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Beklejtési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	20 000 000	30 363 100	30 363 100	30 363 100	30 363 100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	30 363 100	30 363 100	30 363 100	30 363 100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)					690 705
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások					690 705
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások értékesítése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Beklejtési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos árnyékok bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	20 000 000	30 363 100	30 363 100	30 363 100	31 053 805
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	93 766 506	104 866 571	290 258 089	268 857 670	140 082 356

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 645 255	84 745 320	96 137 026	100 247 624	101 654 869
1.1.	Személyi juttatások	17 516 640	18 187 248	18 614 605	19 255 199	19 270 199
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 337 995	3 404 352	3 450 707	3 562 811	3 562 811
1.3.	Dologi kiadások	47 925 076	54 876 347	64 476 065	65 006 065	64 991 065
1.4.	Felújítások pénzügyi juttatásai	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 865 544	6 277 373	7 499 649	10 423 549	11 830 794
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	2 865 544	2 865 544	6 277 373	6 277 373	6 075 871
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			1 222 276	1 222 276	1 407 245
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				2 923 900	4 347 678
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 973 322	16 222 889	190 334 676	163 743 238	34 177 219
2.1.	Beruházások	13 029 449	13 277 349	151 112 444	136 794 698	13 517 409
2.2.	Részvételek		1 667	1 667	1 667	1 667
2.3.	Felújítások	2 943 873	2 943 873	39 220 565	26 946 873	20 658 143
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.)	3 446 429	3 196 862	3 008 087	4 088 508	3 548 768
3.1.	Általános tartalék	121 251	121 251	121 251	1 399 251	1 879 653
3.2.	Céltartalék	3 325 178	3 075 611	2 886 836	2 689 257	1 669 115
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93 065 006	104 165 071	289 479 789	268 079 370	139 380 856
5.	Helyi költségvetésű 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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgalmi 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.)	701 500	701 500	778 300	778 300	701 500
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			76 800	76 800	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	701 500	701 500	701 500	701 500	701 500
7.3.	Pénzügyi műveletek bevételeit elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)					
8.1.	Forgalmi 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.)	701 500	701 500	778 300	778 300	701 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	93 766 506	104 866 571	290 258 089	268 857 670	140 082 356

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	3	3	3	3

Megnevezés	Önkormányzat					01.1
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1...-1.16.)	17 537 482	17 549 432	17 650 810	21 533 137	23 639 730
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 466 066	4 466 066	4 466 066	4 466 066	4 483 394
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 271 416	11 271 416	11 367 416	11 271 416	12 824 374
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 950	17 328	3 995 655	4 531 962
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1...-2.5.)	13 909 024	14 634 039	16 052 392	15 553 084	18 905 864
2.1.	Értékpapírok és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		725 015	1 088 941	1 644 060	1 815 101
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 909 024	13 909 024	13 909 024	13 909 024	16 560 763
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 051 427		530 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1...-3.5.)			183 871 787	157 280 349	22 784 957
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			183 871 787	157 280 349	22 784 957
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
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.-4.2.-4.3.-4.4.)	40 100 000	40 100 000	40 100 000	41 100 000	41 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.-4.1.2.)	36 600 000	36 600 000	36 600 000	36 600 000	36 600 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
4.2.	Cépisírmaladó	3 400 000	3 400 000	3 400 000	4 400 000	4 400 000
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1...-5.10.)	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 420 000	2 420 000
5.1.	Kiszármazékok értékesítése					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1...-6.5.)				78 000	78 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése				78 000	78 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételek értékesítése					
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1...-7.3.)				530 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				530 000	100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kivéve)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.-8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő 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 (kivéve)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10...-10.3.)	73 766 596	74 503 471	259 894 989	238 494 570	109 028 551
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.-12.2.)	20 000 000	30 363 100	30 363 100	30 363 100	30 363 100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	30 363 100	30 363 100	30 363 100	30 363 100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1...-13.3.)					690 705
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					690 705
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	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 bevételek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10...-14.4.)	20 000 000	30 363 100	30 363 100	30 363 100	31 053 805
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)	93 766 596	104 866 571	290 258 089	268 857 670	140 082 356

